ТФ-2208-2/11

**Анкета инвестора – физического лица**

ПРИЕМ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД ИНВЕСТОРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | | |  | | |
| Удостоверяющий документ | | | Паспорт гражданина Российской Федерации  Вид на жительство в Российской Федерации | Иное (Наименование) | |
| Серия: | Серия: | |
| Номер: | Номер: | |
| Дата выдачи: | Дата выдачи: | |
| Наименование органа, выдавшего документ: | Наименование органа, выдавшего документ: | |
| Дата и место рождения | | |  | | |
| Адрес регистрации | | |  | | |
| Почтовый адрес | | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации (*при наличии*) | | |  | | |
| Реквизиты банковского счета/счетов, на которые происходит вывод денежных средств с Брокерских счетов Инвестора и перечисление излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц (в разрезе кодов валют) | | |  | | |
| Статус квалифицированного инвестора в ПАО РОСБАНК (*при наличии*) | | |  | | |
| Контактные телефоны / адреса электронной почты по вопросам брокерских операций | | |  | | |
| Адрес электронной почты для отправки сообщений и отчетов | | |  | | |
| Язык для формирования отчетов (отметить необходимый) | | | Русский  Английский | | |
|  | Являюсь налоговым резидентом Российской Федерации[[1]](#footnote-1). Обязуюсь информировать Банк в случае изменения налогового статуса. | | | | |
|  | Являюсь налоговым нерезидентом Российской Федерации. Обязуюсь информировать Банк в случае изменения налогового статуса. | | | | |
| Наличие налоговой льготы для налогового нерезидента Российской Федерации | | Есть. Основание для налоговой льготы: | | | Нет |

Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящей Анкете, осуществляется Банком[[2]](#footnote-2) с целью приема Инвестора на брокерское обслуживание, внесения изменений в сведения об Инвесторе, а также выполнения поручений Инвестора в рамках Договора о брокерском обслуживании. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[3]](#footnote-3), их работникам и уполномоченным ими лицам, трансграничную передачу на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается сроком действия Договора о брокерском обслуживании. Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвестор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (ФИО полностью)*

|  |
| --- |
| **Для служебных отметок Банка**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *название офиса Банка*  Подпись Инвестора произведена в моем присутствии.  Дата приема Анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Для физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, а также для граждан РФ, ранее заявлявших себя налоговыми нерезидентами, обязательно предоставление подтверждающих документов для установления налогового статуса резидента Российской Федерации на дату вывода денежных средств, на дату расчета НДФЛ по итогам года и на дату прекращения действия договора о брокерском обслуживании. [↑](#footnote-ref-1)
2. ПАО РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». [↑](#footnote-ref-3)