Приложение № 21 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал»

РЕЕСТР

Дата документа

Наименование Клиента

№ договора Клиента

Дата заключения договора

ApplicationNo	ApplicationType	TaxRate	ClientType	ClientCode	AccountCode	FirstName	SecondName	PatronymicName	FirstName2	SecondName3	PatronymicName4	PersonTaxNumber	PersonTaxAccountry	DateOfBirth	NotificationViaBroker	DocumentType	DocumentNumber	Address	AddressCity	AddressCountry	SameAsAddress	IdentificationDate	LegalName	LegalNameRu	LegalTaxNumber	GIIN	LegalTaxCountry	NotificationViaBroker5	Address6	AddressCity7	AddressCountry8	SameAsAddress9	Address10	AddressCity11	MailAddressCountry	Chapter3Status	Chapter4Status	LimitationOfBenefit	IdentificationDate12	QuestionnaireType	QuestionnaireFileName	QuestionnaireExecutionDate	Questionnaire valid to	Level	LastInterMediary
Уникальный номер заявления в учете Брокера	Тип заявления в отношении клиента • ADD - первичная идентификация клиента • UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации • DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты	Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты, посредником и конечного клиента	Тип клиента • LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ • PersonEntity - физическое лицо • IntermediateЮридическое лицо - посредник	Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента	ТКС/Дело	Имя	Фамилия	Отчество (если есть)	Имя на англ.яз.	Фамилия на англ.яз	Отчество на англ.яз.(если есть)	Налоговый номер клиента физического лица (ИНН). Обязательно для заполнения при запросе налоговой лготы	Страна налогового резидентства клиента - физическо по лицу (цифрово й код ОКСМ)	Дата рождения	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042s через Брокера • Y - клиент хочет получать уведомление через Брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то МФК отказает в регистрации такого заявления	Тип документа • Паспорт гражданина РФ • Паспорт иностранного гражданина • Свидетельство о рождении гражданина РФ • Иной документ	Номер документа - Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZ	Адрес проживания Улица, дом, квартира	Адрес проживания Город, Область, Почтовый Индекс	Адрес проживания.Страна	Адрес совпадает с почтовым адресом • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом	Дата проведения идентификации	Краткое наименование клиента - юридическо кого лица, на русском языке	Полное наименование клиента - юридическо кого лица, на английском языке • Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN • Если нет	Налоговый номер клиента - юридическо кого лица. Обязательно для заполнения при запросе налоговой лготы	GIIN (если есть)	Страна налоговой регистрации клиента - юридическо кого лица (цифровой код ОКСМ)	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление через Брокера • Y - клиент хочет получать уведомление через Брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то МФК отказает в регистрации такого заявления	Адрес местонахождения. Улица, дом, квартира	Адрес местонахождения. Город, Область, Почтовый Индекс	Адрес местонахождения. Страна	Адрес совпадает с почтовым адресом • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом	Почтовый адрес. Улица, дом, квартира	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	Почтовый адрес. Страна	• QI • Nonqualified intermediary • Territory financial institution • U.S. branch • Withholding foreign partnership • Withholding foreign trust • Nonwithholding foreign partnership • Nonwithholding foreign simple trust • Nonwithholding foreign grantor trust	• Participating FFI • Reporting Model 1 FFI • Reporting Model 2 FFI • Registered deemed-compliant FFI • Sponsored FFI • Certified deemed-compliant nonregistering local bank • Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts • Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle • Certified deemed-compliant limited life debt investment entity • Certain investment entities that do not maintain financial accounts • Owner-documented FFI • Restricted distributor • Nonreporting IGA FFI • Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue • International organization • Exempt retirement plans • Entity wholly owned by exempt beneficial owners • Territory financial institution • Excepted nonfinancial group entity • Excepted nonfinancial start-up company • Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy • 501(c) organization	• Government • Tax exempt pension trust or pension fund • Other tax exempt organization • Publicly traded corporation • Subsidiary of a publicly traded corporatio	Дата проведения идентификации	Всегда W-8BEN-E	Имя файла анкеты, переданное в приложении	Дата подписания анкеты	Дата окончания действия анкеты	Уровень в цепочке посредников (последняя в цепочке)	Признак последнего посредника в цепочке • Y - последняя в цепочке посредников • N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом
	ADD		PersonEntity	KA138_XXX										643		Паспорт гражданина РФ																												1	Y