**Приложение №36**

**к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И О ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ**

**ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ**

Для предоставления по месту требования

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­ 20\_\_г.

1. **Сведения о физическом лице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Фамилия, имя, отчество: |  |
| 1.2. | Дата рождения: |  |
| 1.3. | Место рождения: |  |
| 1.4. | ИНН (при наличии): |  |
| 1.5. | Адрес регистрации: |  |
| 1.6. | Документ удостоверяющий личность:(Вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа) |  |

1. **Сведения о профессиональном участнике:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование: |  |
| 2.2. | ИНН/КПП: |  |
| 2.3. | Адрес места нахождения: |  |
| 2.4. | Контактный телефон: |  |

1. **Сведения об индивидуальном инвестиционном счете(далее ИИС):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС: |  |
| 3.2 | Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС |  |
| 3.3 | Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС |  |
| 3.4 | Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС |  |
| 3.5 | Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу:  |  |
| 3.6 | Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС |  |
| 3.7 | Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС: |  |
| 3.8 | Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7: |  |
| 3.9 | Сумма изъятых с ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7\*: |  |
| 3.10 | Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций: |
| Налоговый период: |
| Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Налоговый период: |
| Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Налоговый период: |
| Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.11 | Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги: |
| Дата покупки ценных бумаг | Эмитент, тип ЦБ | ISIN  | Кол-во (шт) | Валюта покупки | Цена покупки в валюте | НКД (для облигаций) | Затраты на покупку, руб | Стоимость ЦБ, руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающему счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб\*\*: |  |
| 3.13 | Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ: |  |

1. **Сведения о физическом лице и его ИИС, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Сведения о физическом лице и его ИИС, переданные ранее другими профессиональными участниками рынка  ценных бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе): |  |
| Наименование передавшей организации | Документ, дата документа  | Количество листов |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 4.2. | Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ: |  |

\*данный пункт заполняется до момента внесения ограничений в законодательство на вывод активов до истечения трехлетнего срока.

\*\*данный пункт рекомендован к заполнению для отслеживания полноты перевода активов.

**Контактное лицо Брокера (с указанием должности):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Брокер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.