**Приложение № 8**

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 3)

**Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте**

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) |  |

**2. Сведения о профессиональном участнике:**

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

**3. 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 ИИСу 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: | | | | | | | | |  | | | | | |

**4. 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 ООО «ББР БРОКЕР» (с указанием должности):

ООО «ББР БРОКЕР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.