



**АНКЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
для открытия брокерского счета в TD Ameritrade**

Заполняя данную анкету, вы безусловно соглашаетесь с нижеследующим:

- Universum Credit LLC или Universum Credit Limited не комментируют и не обсуждают свои решения относительно вашего случая.
- Вы обязуетесь предоставлять только честную и правдивую информацию о вашем случае. Каким бы сложным он ни был. Любые попытки искажения действительности могут привести к вашим финансовым убыткам на каком-либо этапе открытия счета или работы с ним.
- Мы можем отказать вам в сотрудничестве или предложить условия и алгоритмы, которые вы можете найти для себя неприемлемыми.
- Любая информация, полученная вами от нас после отправки этой Анкеты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. В случае разглашения вами конфиденциальной информации, стоимость нанесенного ущерба считается равной 100 000 EUR и подлежит взысканию в судебном порядке.
- Мы ценим своих клиентов и сожалеем о таких жестких условиях. Наши условия являются следствием крайне сложной коммерческой политики брокера TD Ameritrade.

Правила заполнения анкеты:

Скачайте и распечатайте анкету. Заполненную анкету отсканируйте и поместите в отдельную папку на своем компьютере. Приложите в папку с анкетой скан-копии документов, указанных в разделе В. Сформируйте zip-архив и отошлите на почтовый ящик info@universum.credit



Universum Credit LLC

Universum Credit LLC
<http://universum.credit>
530-B Harkle Road, STE 100, Santa Fe, NM, 87505, USA

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (А)	
(1a) Имя, Фамилия	
(2a) First Name, Last Name (как в международном паспорте)	
(3a) Дата рождения ММ/ДД/ГГГГ	
(4a) Дата истечения срока действия международного паспорта ММ/ДД/ГГГГ	
(5a) Наличие SSN/ITIN? ДА / НЕТ	
(5.1a) Являетесь ли вы резидентом США? ДА / НЕТ	
(6a) Телефон в международном формате	
(7a) Электронная почта	
(8a) Мессенджеры	
(9a) Рабочее время, GMT	
(10a) Юрисдикция вашего гражданства	
(11a) У вас есть гражданства в других юрисдикциях? ДА / НЕТ	
(11.1a) ЕСЛИ (11.a) = ДА : перечислите все свои гражданства	
(12a) Укажите юрисдикцию, в которой вы планируете платить налоги после фиксации прибыли	
(13a) Укажите ваш налоговый номер в этой юрисдикции	
(14a) Являетесь ли вы или члены вашей семьи публичной особой? ДА / НЕТ	
(15a) Действуете ли вы по поручению третьих лиц, формально оставаясь конечным бенефициаром? ДА / НЕТ	
(16a) Есть ли у вас какая-либо виза или зеленая карта США? ДА / НЕТ	
(17a) Есть ли у вас какие-либо хронические заболевания, которые могут привести к внезапной смерти? ДА / НЕТ	
(18a) Являетесь ли вы инвестором или клиентом одной из наших компаний? ДА / НЕТ	

К ДАННОЙ АНКЕТЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (В)	
(1b) Скан-копия международного паспорта	ДА
(2b) Банковская выписка о наличии 5000 EUR на текущую дату заполнения анкеты	ДА

Дата заполнения анкеты: _____