|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2г к Регламенту оказания брокерских услуг,*  *№ 14г к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности,*  *Утверждено Приказом № 61 от 23.12.2021г.* |

**Анкета иностранной структуры без образования юридического лица**

**Клиент**  **выгодоприобретатель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иное)**

*(идентификационная часть)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Дата оформления анкеты:** | |  | | | |
| **2.Полное официальное наименование:** | |  | | | |
| **3.Сокращенное официальное наименование:** | |  | | | |
| **4.Наименование на иностранном языке:** | |  | | | |
| **5.Организационно-правовая форма:** | |  | | | |
| **6.Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США\*\*\*:** | | Да Нет | | | |
| **7.Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** | |  | | | |
| **8.Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)** | |  | | | |
| **9.Категория налогоплательщика** | | Резидент  Нерезидент | С постоянным представительством  Без постоянного представительства | | |
| |  |  | | --- | --- | | Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить) | да, являюсь налоговым резидентом только в РФ    нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве | | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства  (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)  Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Страна** | **Идентификатор налогоплательщика (ИН)** | **Причина отсутствия (А, Б, В)\*** | |  |  |  | |  |  |  |   \*Возможные причины отсутствия ИНН:  **А** –страна, где клиент является налоговым резидентом, не выдает ИН или его аналог;  **Б –**  клиент не имеет возможности получить ИН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В –** аналог ИН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией) | | | | | | |
| **10. Место ведения основной деятельности** | |  | | | |
| **11. В отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:**  **-** Состав имущества, находящегося в управлении (собственности);  - Фамилия, имя, отчество (при наличии)(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего), протектора **(при наличии)** | |  | | | |
| **12. Дата регистрации:** | |  | | | |
| **13. Место регистрации:** | |  | | | |
| **14. Наименование регистрирующего органа:** | |  | | | |
| **15. Адрес** | |  | | | |
| **16. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.15):** | |  | | | |
| **17. Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя:** | |  | | | |
| **18. Структура и персональный состав органов управления**  (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность) | |  | | | |
| **19. Сведения о составе учредителей (участников)/акционеров, которым принадлежит не менее 5% долей/акций иностранной структуры без образования юридического лица**  (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН (или их аналоги)/Доля) | |  | | | |
| **20. Банковские реквизиты** (наименование банка, к/с, р/с, БИК): | |  | | | |
| **21. Официальный сайт в Интернет:** | |  | | | |
| **22. Контактная информация:** | | тел:  факс:  е-mail: | | | |
| **23. Основные виды деятельности:** | |  | | | |
| **24. Цели финансово-хозяйственной деятельности:** | | **Планируемые объемы:**  неделя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Виды планируемых операций:**  совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание  совершение операций в рамках депозитарного договора  передача активов в доверительное управление  Другое (указать)  **Основные контрагенты:**  плательщики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  получатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **25. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:** | | Депозитарное обслуживание  Брокерское обслуживание  Доверительное управление  Другое (указать) | | | |
| **26. Сведения о финансовом положении**  копии документов, подтверждающих финансовое положение;  и (или) копия аудиторского заключения;  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;  иное (указать). | | | | да | нет |
| **27.Сведения о деловой репутации** (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). **Виды представленных в Компанию документов:**  отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других Клиентов Компании, имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения  и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данной структуры.  иное (указать) | | | | да | нет |
| **28. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности);  кредитные/заемные средства  иное (указать)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | да | нет |
| **29. Сведения о выгодоприобретателях** (В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а так же предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица. | | | | да | нет |
| **30. Сведения о бенефициарных владельцах** \*(В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а так же предоставить сведения по форме анкеты физического лица). | | | | да | нет |
| **31. Данные Доверителя (Представителя)** (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя): | | | | | |
| ФИО или полное наименование юридического лица |  | | | | |
| Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора) |  | | | | |
| Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия) |  | | | | |
| **32. Дополнительная информация:** |  | | | | |
|  | | | | | | |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*ФИО руководителя иностранной структуры без образования юридического лица*

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных КИТ Финанс (АО), адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 лит. А (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

* получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
* осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
* оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, доверительного управления;
* получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
* выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Должность \*\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись Фамилия И.О*

*м.п.*

**Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк**

\* - бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

\*\* - заполняется уполномоченным лицом (представителем) юридического лица

\*\*\* - юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (АО)».

\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании так же указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для служебных отметок | | | | |
| Номер: | ФИО и должность сотрудника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дополнительная информация: | |  | Подпись |  |