

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 КЛИЕНТ     ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ     \_\_\_\_\_ (иное)  
 (идентификационная часть)

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>1.Дата оформления анкеты:</b>  |  |  |  |
| <b>2.Полное официальное наименование:</b>   |  |  |  |
| <b>3.Сокращенное официальное наименование:</b>  |  |  |  |
| <b>4.Наименование на иностранном языке:</b>   |  |  |  |
| <b>5.Организационно-правовая форма:</b>   |  |  |  |
| <b>6.Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США***:</b>   |  | <input type="checkbox"/> Да  | <input type="checkbox"/> Нет   |
| <b>7.Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)</b>   |  |  |  |
| <b>8.Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)</b>  |  |  |  |
| <b>9.Категория налогоплательщика</b>  |  | <input type="checkbox"/> Резидент<br><input type="checkbox"/> Нерезидент   | <input type="checkbox"/> С постоянным представительством<br><input type="checkbox"/> Без постоянного представительства |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)   |  | <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ<br><input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве  |  |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)<br><br>Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)   |  | <b>Страна</b>  | <b>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</b>  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  | <b>Причина отсутствия (А, Б, В)*</b><br><br>*Возможные причины отсутствия ИНН:<br><b>А</b> – страна, где клиент является налоговым резидентом, не выдает ИНН или его аналог;<br><b>Б</b> – клиент не имеет возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____<br><b>В</b> – аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией) |  |
| <b>10. Место ведения основной деятельности</b>  |  |  |  |
| <b>11. В отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:</b><br>- Состав имущества, находящегося в управлении (собственности);<br>- Фамилия, имя, отчество (при наличии)(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего), протектора ( <b>при наличии</b> ) |  |  |  |
| <b>12. Дата регистрации:</b>  |  |  |  |
| <b>13. Место регистрации:</b>   |  |  |  |
| <b>14. Наименование регистрирующего органа:</b>   |  |  |  |
| <b>15. Адрес</b>  |  |  |  |
| <b>16. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.15):</b>  |  |  |  |
| <b>17. Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя:</b>  |  |  |  |
| <b>18. Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)</b>   |  |  |  |
| <b>19. Сведения о составе учредителей (участников)/акционеров, которым принадлежит не менее 5% долей/акций иностранной структуры без образования юридического лица</b>  |  |  |  |

|  |  |   |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| (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:   |                                 |
|  |  | e-mail:   |                                 |
| 23. Основные виды деятельности:  |  |   |                                 |
| 24. Цели финансово-хозяйственной деятельности:   |  | <b>Планируемые объемы:</b><br>неделя _____<br>месяц _____<br>квартал _____<br>год _____<br><b>Виды планируемых операций:</b><br><input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание<br><input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора<br><input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление<br><input type="checkbox"/> Другое (указать)<br><b>Основные контрагенты:</b><br>плательщики _____<br>получатели _____ |                                 |
| 25. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:   |  | <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание<br><input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание<br><input type="checkbox"/> Доверительное управление<br><input type="checkbox"/> Другое (указать)  |                                 |
| <b>26. Сведения о финансовом положении</b><br><input type="checkbox"/> копии документов, подтверждающих финансовое положение;<br><input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения;<br><input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br><input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;<br><input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;<br><input type="checkbox"/> иное (указать).   |  | <input type="checkbox"/><br>да  | <input type="checkbox"/><br>нет |
| <b>27. Сведения о деловой репутации</b> (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). <b>Виды представленных в Компанию документов:</b><br><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других Клиентов Компании, имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения<br><input type="checkbox"/> 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.<br><input type="checkbox"/> иное (указать) |  | <input type="checkbox"/><br>да  | <input type="checkbox"/><br>нет |
| <b>28. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b><br><input type="checkbox"/> прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности);<br><input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства<br><input type="checkbox"/> иное (указать)   |  | <input type="checkbox"/><br>да  | <input type="checkbox"/><br>нет |
| <b>29. Сведения о выгодоприобретателях</b> (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.  |  | <input type="checkbox"/><br>да  | <input type="checkbox"/><br>нет |
| <b>30. Сведения о бенефициарных владельцах</b> *(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).  |  | <input type="checkbox"/><br>да  | <input type="checkbox"/><br>нет |
| <b>31. Данные Доверителя (Представителя)</b> (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, \_\_\_\_\_,

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: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 1 антресоль, секция Г, помещ. XXXVII (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 (**предоставление, доступ**) 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, **операторам рекламных данных**), 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.

| <i>Для служебных отметок</i> |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Номер:                       | ФИО и должность сотрудника _____ |
| Дополнительная информация:   | Подпись _____                    |