|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2б к Регламенту оказания брокерских услуг,*  *№ 14б к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности,*  *Утверждено Приказом № 70 от 12.12.2017г.* |

**Анкета юридического лица**

**Клиент**  **выгодоприобретатель**  **Представитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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. Идентификационный номер налогоплательщика:** | | ИНН/КИО/БИК:  КПП: | | Иное: | | |
| **7. Категория налогоплательщика:** | | Резидент | | | | |
| Нерезидент | С постоянным представительством  Без постоянного представительства | | | |
| **8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | ОКПО:  ОКТМО:  ОКВЭД: | | | | |
| **9. Сведения о регистрации:** | | | | | | |
| ОГРН (для резидентов): | |  | | | | |
| Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов): | |  | | | | |
| Дата государственной регистрации (для резидентов – дата присвоения ОГРН): | |  | | | | |
| Место государственной регистрации: | |  | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов): | |  | | | | |
| **10. Сведения о лицензиях** (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи)**:** | |  | | | | |
| **11. Юридический адрес** (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами)**:** | |  | | | | |
| **12. Почтовый адрес** (если отличен от адреса в п.11)**:** | |  | | | | |
| **13. Структура и персональный состав органов управления**  Орган управления/ФИО или Наименование/Должность | |  | | | | |
| **14. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | | присутствует по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **15. Сведения о составе учредителей** (участников) /акционеров, которым принадлежит не менее1% долей/акций юридического лица  (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/Доля): | |  | | | | |
| **16. Сведения об аффилированных лицах:** | |  | | | | |
| **17. Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:** | |  | | | | |
| **18. Банковские реквизиты** (наименование банка, БИК, к/с, р/с)**:** | | Реквизиты в рублях: | | | | |
| Реквизиты в валюте, отличной от рублей: | | | | |
| **19. Контактная информация:** | | тел:  е-mail:  официальный сайт в интернет: | | | | |
| **20. Основные виды деятельности:** | |  | | | | |
| **21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:** | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  разовые целевые операции  депозитарное обслуживание  другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **22. Сведения о финансовом положении** (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 предоставленной в Компанию отчетности:  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  и (или) копии годовой (либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;  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 |
| **23. 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) об юридическом лице других Клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения  и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица.  иное (указать) | | | | | да | нет |
| **24. Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:**  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать ФИО и должностьсотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля) | | | | | да | нет |
| **25. Наличие сведений о бенефициарных владельцах\*:**  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое лицо признано бенефициарном владельцем и заполнить соответствующую анкету – по форме Приложения №2б1) | | | | | да | нет |
| **26. Наличие сведений о выгодоприобретателях\*\*:**  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое/юридическое лицо признано выгодоприобретателем и заполнить соответствующую анкету – по форме Приложения №2б или 2б1) | | | | | да | нет |
| **27. Наличие представителей:**  (При наличии дополнительно к анкете на руководителя заполняется соответствующая анкета на каждого представителя) | | | | | да | нет |
| **28. Код  LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)** |  | | | | | |
| **29. Дополнительная информация** (код GIIN при наличии и пр.)**:** |  | | | | | |
|  | | | | | | | |

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

*ФИО руководителя 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 (ПАО), 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 распространение (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.

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.

Подписывая этот документ, я, в качестве представителя клиента, обязуюсь представить обновленную анкету и подтверждающие документы, в случае изменения данных, а также подтверждаю, что:

- ознакомлен о последствиях предоставленных ложных данных,

- происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма;

- юридическое лицо не является налогоплательщиком США\*\*\*,

- юридическое лицо не имеет отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления,

- действую добросовестно и в соответствии с применяемыми обычаями делового оборота;

- сведения, указанные в данной анкете на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах, включая приложения, являющиеся неотъемлемой частью анкеты и содержащие сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах юридического лица и, являются достоверными.

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.

\*\* выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

\*\*\* - 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 (ПАО)».

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2б1 к Регламенту оказания брокерских услуг,*  *№ 14а к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности,*  *Утверждено Приказом № 54 от 12.10.2017г.* |

***ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА***

**ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оформления анкеты | |  | | | **ИНН** |  | |
| **Фамилия** | |  | | | ИНН (для нерезидентов) |  | |
| **Имя** | |  | | | **СНИЛС** |  | |
| **Отчество** | |  | | | Гражданство |  | |
| Дата рождения | |  | | | Место рождения |  | |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** | | |
| **Наименование** | |  | | | Наименование |  | |
| **Серия, номер** | |  | | | Серия, номер |  | |
| Когда, кем выдан, код подразделения | |  | | | Когда, кем выдан |  | |
|  | |  | | | Срок пребывания (с / по) |  | |
| **Для нерезидентов – данные миграционной карты:** | | | | | | | |
| Серия, номер | |  | | | Срок пребывания (с / по) |  | |
| **Данные об адресах:** | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | | | | | |
| Адрес места пребывания (если отличается от места жительства) | |  | | | | | |
| **Средства связи:** | |  | | |  | |  |
| **Мобильный телефон** | |  | | |  | |  |
| Телефон | |  | | |  | |  |
| **E-mail** | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | | |
| Принадлежность к публичным должностным лицам[[1]](#endnote-1) | Да  Нет | | В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием:  должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества | | | | |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США[[2]](#endnote-2) | Да  Нет | |  | | | | |

*(Заполняется на Руководителя организации или представителя по доверенности)*

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |
| **Образец подписи представителя, действующего на основании доверенности** |  |

1. – публичное должностное лицо:

   - иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

   - должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

   - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечени должностей, определяемые Президентом РФ;

   К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица. [↑](#endnote-ref-1)
2. - физическое 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 (ПАО)» [↑](#endnote-ref-2)