|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Приложение №2б,* *Утверждено Приказом № 38 от 10.06.2016г.* |

**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.Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США\*\*\*:** |  **[ ]** Да [ ] Нет |
| **7.Идентификационный номер налогоплательщика:** | ИНН/КИО/БИК: | Иное: |
| **8.Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | ОКПО:ОКТМО:ОКВЭД:КПП: |
| **9.Сведения о регистрации:** |  |
| **Категория налогоплательщика** | [ ] Резидент [ ] Нерезидент | [ ] С постоянным представительством[ ] Без постоянного представительства |
| Код  LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии) |  |
| ОГРН (для резидентов): |  |
| Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов) |  |
| Дата государственной регистрации: |  |
| Место государственной регистрации: |  |
| Наименование регистрирующего органа: |  |
| Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002: |
| Наименование документа о регистрации: |  |
| Регистрационный номер: |  |
| Наименование регистрирующего органа: |  |
| Дата выдачи: |  |
| **10.Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):** |  |
| **11.Адрес (юридический адрес в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами, указывается индекс, город, улица, дом, корпус, офис, квартира):** |  |
| **12.Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.11):** |  |
| **13.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:** | наименование/ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полномочия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_присутствует по адресу: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **14.Сведения о составе учредителей (участников)** (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/ Доля): |  |
| **15.Структура и персональный состав органов управления** (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)(для акционерных обществ указываются акционеры, которым принадлежит не менее1% долей/акций юридического лица): |  |
| **16.Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя юридического лица:** |  |
| **17.Сведения об аффилированных лицах:** |  |
| **18.Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:**  |  |
| **19.Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК):** |  |
| **20.Официальный сайт в Интернет:** |  |
| **21.Контактная информация:**  | тел:факс:е-mail: |
| **22.Основные виды деятельности:** |  |
| **23.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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **24.Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:** | **[ ]** Депозитарное обслуживание[ ] Брокерское обслуживание[ ]  Доверительное управление[ ] Другое (указать) |
| **25.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 представленной 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 |
| **26.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 |
| **27. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества****[ ]** прибыль организации (отражена в предоставленной финансовой отчетности);[ ] кредитные/заемные средства [ ] иное (указать)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  да | [ ]  нет |
| **28.Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:** | [ ]  да | [ ]  нет |
| **29.Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления**: (В случае, положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации) | [ ]  да | [ ]  нет |
| **30.Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (**указать ФИО и должность): | [ ]  да | [ ]  нет |
| **31.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 |
| **32.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 |
| **33.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) |  |
| **34.Дополнительная информация:** |  |
|  |

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 (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 моих 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 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 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;
* 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 |  |