

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 КЛИЕНТ    ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (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. Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО) (для нерезидента):</b>		ИНН/КИО:	Иное: КПП: БИК (для кредитных организаций – резидентов):
<b>7. Категория налогоплательщика:</b>		<input type="checkbox"/> Резидент	
<b>Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.</b>		<input type="checkbox"/> Нерезидент	
		<input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства	
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)		<input type="checkbox"/> да, является налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, является 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)		<b>Страна</b>	<b>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</b>
		<b>Причина отсутствия (А, Б, В)*</b>	
		*Возможные причины отсутствия ИНН:  А – страна, где клиент является налоговым резидентом, не выдает ИНН или его аналог Б – клиент не имеет возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____ В – 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>8. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии):</b>		ОКПО:	
<b>9. Сведения о регистрации:</b>			
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):			
<b>10. Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок выдачи):</b>			
<b>11. Юридический адрес (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами):</b>			
<b>12. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.11):</b>			

<b>13. Структура и персональный состав органов управления</b> Орган управления/ФИО или Наименование/Должность			
<b>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</b>	присутствует по адресу: _____		
<b>15. Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров, которым принадлежит не менее 5% долей/акций юридического лица (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/Доля):</b>			
<b>16. Сведения об аффилированных лицах:</b>			
<b>17. Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:</b>			
<b>18. Контактная информация:</b>	тел: e-mail: официальный сайт в интернет: доменное имя (при наличии):		
<b>19. Основные виды деятельности (с указанием ОКВЭД):</b>			
<b>20. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:</b>	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> другое (указать) _____		
<b>21. Сведения о финансовом положении</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* Виды предоставленной в Компанию отчетности: <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> 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); <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/ российских кредитных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>22. 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). Виды представленных в Компанию документов: <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об юридическом лице других Клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> иное (указать)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:</b> <input type="checkbox"/> прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> Источники от основной деятельности <input type="checkbox"/> Источники от дополнительной деятельности <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> иное** (указать)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>24. Сведения о бенефициарных владельцах, включая обоснование принятого решения ***:</b> (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем, указать его данные (ФИО) и заполнить соответствующую анкету)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>25. Сведения о выгодоприобретателях****:</b> (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое/юридическое лицо признано выгодоприобретателем и заполнить соответствующую анкету)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>26. Наличие представителей (данные представителя, действующего на основании доверенности, данные единоличного исполнительного органа с указанием ФИО):</b>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	

(На каждого представителя заполняется соответствующая анкета)			
<b>27. Сведения о типе юридического лица в соответствии с гл.20.1 Налогового Кодекса РФ</b>	<input type="checkbox"/> организация финансового рынка <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> нефинансовая организация		
<b>28. Сведения о юридическом лице с целью определения вида деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"</b>	<input type="checkbox"/> организация, осуществляющая активную деятельность <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> пассивная нефинансовая организация <sup>3</sup>		
<b>29. Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)</b>			
<b>30. Дополнительная информация (код GIIN при наличии и пр.):</b>			

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: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 1, 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.

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**

\* При открытии счетов клиентам, у которых с момента регистрации прошло менее года, для подтверждения финансового положение можно использовать: промежуточную бух. отчетность; налоговые декларации (в зависимости от системы налогообложения на котором находится ЮЛ); справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом по форме КНД 1120101; ОСВ по счетам 01, 10, 20, 26, 40, 43, 50, 68 (в зависимости от деятельности организации).

\*\* При открытии счетов клиентам, у которых период деятельности с момента регистрации не превышает трех месяцев для подтверждения источника происхождения денежных средств можно запросить: копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее); копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности; ОСВ (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 66, 90, 41); выписки по расчетным счетам.

\*\*\* 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 (АО)».

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

1 - в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ: организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;

2 - организация, осуществляющая активную деятельность согласно Приложению 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)";

3 - "пассивная нефинансовая организация" - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, согласно приложению N 1 Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)", а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка;

*Для служебных отметок*

Номер:

ФИО и должность сотрудника \_\_\_\_\_

Дополнительная информация:

Подпись