

**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 <input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/> С постоянным представительством <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 <input type="checkbox"/> 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)		<b>Страна</b>	<b>Идентификатор налогоплательщика (ИН)</b>
		<b>Причина отсутствия (А, Б, В)*</b>	
		*Возможные причины отсутствия ИНН: <b>А</b> – страна, где клиент является налоговым резидентом, не выдает ИНН или его аналог; <b>Б</b> – клиент не имеет возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____ <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> - Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); - 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. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.10):</b>			
<b>15. Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)</b>			
<b>16. 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)			
<b>17. Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК):</b>			
<b>18. Контактная информация:</b>		тел: факс: e-mail:	

<b>19. Основные виды деятельности:</b>			
<b>20. Цели финансово-хозяйственной деятельности:</b>		<b>Планируемые объемы:</b> неделя _____ месяц _____ квартал _____ год _____ <b>Виды планируемых операций:</b> <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать) <b>Основные контрагенты:</b> плательщики _____ получатели _____	
<b>21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:</b>		<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)	
<b>22. Сведения о финансовом положении</b> <input type="checkbox"/> копии документов, подтверждающих финансовое положение; <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения; <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) 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/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>23. 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> <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 <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. <input type="checkbox"/> иное (указать)		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>24. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b> <input type="checkbox"/> прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать)		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>25. 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, комиссионный, 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"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>26. 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"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>27. Наличие представителей (данные представителя, действующего на основании доверенности, данные единоличного исполнительного органа с указанием ФИО)</b> (на каждого представителя заполняется соответствующая анкета):		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<b>28. Дополнительная информация:</b>			

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: 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.

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, и/или иного договора с Компанией а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- ✓ осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- ✓ оказания Компанией услуг в рамках заключённого 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.

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