

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ _____ (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***:		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
7.Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)			
8.Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)			
9.Категория налогоплательщика		<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)	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*
*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)			
10. Место ведения основной деятельности			
11. В отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: - Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); - Фамилия, имя, отчество (при наличии)(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)			
12. Дата регистрации:			
13. Место регистрации:			
14. Наименование регистрирующего органа:			
15. Адрес			
16. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.15):			
17. Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя:			
18. Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)			
19. Сведения о составе учредителей (участников)/акционеров, которым принадлежит не менее 5% долей/акций иностранной структуры без образования юридического лица (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:		Планируемые объемы: неделя _____ месяц _____ квартал _____ год _____ Виды планируемых операций: <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) Основные контрагенты: плательщики _____ получатели _____	
25. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:		<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)	
26. Сведения о финансовом положении			
<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
27. 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:			
<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
28. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества			
<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
29. 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.		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
30. 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).		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
31. 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)			
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: 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.

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 _____