

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ 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:		<input type="checkbox"/> Резидент	
Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.		<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)			
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 менее 1% 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: e-mail: официальный сайт в интернет:	
20. Основные виды деятельности:		
21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	<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) _____	
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: <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/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> 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: <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
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 должность сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
25. Наличие сведений о бенефициарных владельцах*: (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем и заполнить соответствующую анкету – по форме Приложения №261)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> 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 №26 или 261)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
27. Наличие представителей: (При наличии дополнительно к анкете на руководителя заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> 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 (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.

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 (АО)».

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

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