***В АО «ИК «Горизонт»***

**Анкета клиента – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| *первичное заполнение* | *внесение изменений/обновление* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование на русском языке: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование на русском языке: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке/Краткое наименование на иностранном языке *(при наличии):* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН / КИО *(код иностранной организации):* | | | | |  | | | | | | TIN *(для нерезидентов):* | | | |  | | | |
| КПП: | | | | |  | | | | | | Код LEI *(при наличии):* | | | |  | | | |
| ОКВЭД *(при наличии):* | | | | |  | | | | | | БИК *(для кредитных организаций):* | | | |  | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для резидентов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН / регистрационный номер (до 01.07.2002): | | | |  | | | | | Дата и место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | |  | | |
| **Для нерезидентов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер: | | | |  | | | | | Дата и место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | |  | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес: | | совпадает с юридическим адресом | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | совпадает с юридическим адресом  совпадает с фактическим адресом | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | | E-mail для связи: | | | | E-mail для отчетов: | | | | | | | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»: | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа управления** | | | | | | | | | **Состав** *(ФИО, наименование юридических лиц (ИНН/ОГРН/ TIN/иной идентификатор))* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ/УЧАСТНИКАХ**  ***(владеющих 5 и более процентами акций (долей))*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО, наименование юридических лиц** *(ИНН/ОГРН/TIN/иной идентификатор)* | | | | | | | | | | | | | | **Доля (%)** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или уставного фонда: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ (РАЗРЕШЕНИЯХ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер лицензии (разрешения)** | **Перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | **Дата выдачи лицензии (разрешения)** | | | | | | | **Орган, выдавший лицензию (разрешение)** | | | | | **Срок действия** |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА В СИЛУ ЗАКОНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является квалифицированным инвестором в силу закона. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является квалифицированным инвестором в силу закона:  финансовый институт (ПУРЦБ, клиринговая организация, кредитная организация, АИФ, УК ПИФ/НПФ, страховая организация, НПФ);  специализированное финансовое общество;  Банк России; государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Агентство по страхованию вкладов; государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;  Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; международные фонды, зарегистрированные в соответствии с 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;  коммерческая организация, которая по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период имеет общую сумму дохода (выручки) в сумме не менее 30 млрд. руб. или чистые активы организации составляют не менее 700 млн. руб.;  иные критерии, предусмотренные ст. 51.2 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (указать критерий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование получателя: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование получателя на иностранном языке: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Номер счета: | | | | |  | | | | | | | | | Валюта: | | |  | |
| IBAN: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Номер карты/лицевого счета: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка: | | | | |  | | | | | | | | | БИК Банка: | | |  | |
| SWIFT Банка: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Номер корреспондентского счета Банка: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT Банка-корреспондента: | | | | |  | | | | | | | | | БИК Банка-корреспондента: | | |  | |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителях: | | | | | | | | | | | | НЕТ  ДА (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого представителя) | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях:  *Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом* | | | | | | | | | | | | НЕТ  ДА (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого выгодоприобретателя) | | | | | | |
| Сведения о бенефициарных владельцах:  *Бенефициарным владельцем клиента - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.* | | | | | | | | | | | | НЕТ  ДА (необходимо заполнить отдельную анкету на каждого бенефициарного владельца) | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ИК «ГОРИЗОНТ», ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель установления деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | | | | | | | | | | заключение договора о брокерском обслуживании  заключение депозитарного договора  заключение договора попечителя счета депо  заключение междепозитарного договора  заключение договора доверительного управления  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | | | | | | | | | | долгосрочный  краткосрочный  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности: | | | | | | | | | | получение прибыли  увеличение активов  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Финансовое положение: | | | | | | | | | | устойчивое  нестабильное  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | | | | | | | | | | доходы от основной деятельности  заемные средства  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Деловая репутация: | | | | | | | | | | положительная  отрицательная  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У Организации открыты счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности отсутствуют по месту нахождения юридического лица: **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация, ее учредитель или выгодоприобретатель участвуют в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах: **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация, ее учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета: **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация получает гранты и иные виды безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: **НЕТ** **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является хозяйственным обществом, имеющем стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем: **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу АО «ИК «Горизонт») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.**

**Клиент обязуется своевременно уведомлять АО «ИК «Горизонт» о любых изменениях в такой информации.**

*Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_»* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

*Печать (при наличии)*

*ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Заполняется сотрудником АО «ИК «Горизонт»**

*Анкета принята «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись ФИО*