***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*