***В АО «ИК «Горизонт»***

**Анкета иностранной структуры без образования 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)*: | | | |  | | | | | | | | |
| ИНН / TIN / КИО *(код иностранной организации)*: | | | |  | | | | | | | | |
| КПП: | | | |  | | | | | | | | |
| Регистрационный номер: | | | |  | | | | | | | | |
| Дата и место государственной регистрации (местонахождение): | | | |  | | | | | | | | |
| Код (коды) в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (их аналоги): | | | |  | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности: | | | |  | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСАХ** | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места регистрации: | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес ведения основной деятельности: | | совпадает с адресом места регистрации | | | | | | | |  | | |
| Почтовый адрес: | | совпадает с адресом места регистрации  совпадает с адресом ведения основной деятельности | | | | | | | |  | | |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | E-mail для связи: | | | | | E-mail для отчетов: | | | | | Официальный сайт: | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | |
| **СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа управления** | | | | | | **Состав** *(ФИО, наименование юридических лиц (ИНН/ОГРН/ TIN/иной идентификатор))* | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ/ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКАХ/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: | | | | |  | | | | | | | |
| **ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ И ФУНКЦИЕЙ** | | | | | | | | | | | | |
| **Состав имущества в управлении (собственности)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях (участниках)** | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | | | | | Адрес места жительства (места нахождения) | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| **Сведения о доверительном собственнике (управляющем)** | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | | | | | Адрес места жительства (места нахождения) | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| **Сведения о протекторах (при наличии)** | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | | | | | Адрес места жительства (места нахождения) | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| **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 иностранной структуры без образования юридического лица 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 иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности отсутствуют по месту нахождения иностранной структуры без образования юридического лица:  **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | |
| Иностранная структура без образования юридического лица, ее учредитель или выгодоприобретатель участвуют в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах:  **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | |
| Иностранная структура без образования юридического лица, ее учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:  **НЕТ**  **ДА** | | | | | | | | | | | | |
| Иностранная структура без образования юридического лица 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** | | | | | | | | | | | | |

**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*