**Приложение №27**

**Анкета иностранной структуры**

**без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  первичное заполнение | [ ]  внесение изменений |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Краткое наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке/Краткое наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| ИНН/TIN[[1]](#footnote-1) (при наличии)/КИО (при наличии) |  | КПП |  |
| Код (коды) в качестве налогоплательщика на территории регистрации (или аналоги) |  |
| Виды деятельности  |  |
| Сведения о государственной регистрации |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Дата и место государственной регистрации (местонахождение) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон (моб. /раб.), факс (при наличии) |  | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  | E-mail (не более 5) для связи, отчетов | отчет |
| связь |

|  |
| --- |
| **Лица, уполномоченные действовать от имени организации без доверенности** |
| Вид лица, осуществляющего функции исполнительного органа | Наименование должности | ФИО/Наименование | Начало срока действия полномочий | Окончание срока действия полномочий |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о структуре органов управления** |
| Наименование органа управления | Состав (ФИО или краткое наименование/ИНН/ОГРН) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения об участниках/доверительных собственниках/акционерах (владеющих 5 или более процентами акций (долей))** |
| ФИО/Краткое наименование, ИНН (TIN), адрес места жительства/места нахождения | Доля (%) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Информация об Уставном капитале организации** |
| Величина зарегистрированного уставного капитала / уставного фонда |  |
| Величина оплаченного уставного капитала |  |

|  |
| --- |
| **Сведения в отношении Трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурной или функцией** |
| **Сведения об учредителях (участниках)** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) |  |
| 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) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) |  |
| **Состав имущества в управлении (собственности)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии | Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности | Орган, осуществивший выдачу лицензии | Дата выдачи лицензии | Срок действия лицензии |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  [ ]  Компания не осуществляет деятельность, подлежащей лицензированию. Лицензий Компания не имеет. |

|  |
| --- |
| **Информация о Банковском счете:** |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  | [ ]  да: [ ]  Исламская Республика Иран [ ]  Корейская Народно-Демократическая Республика [ ]  нет  |
| Есть ли у Вас бенефициарный владелец[[2]](#footnote-2)? | [ ]  да (заполните анкету на каждого бенефициарного владельца)[ ]  нет, причина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Есть ли у Вас выгодоприобретатель[[3]](#footnote-3)? | [ ]  да (заполните анкету на выгодоприобретателя)[ ]  нет |
| **Заполняется при первичном анкетировании:** |  |
| 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[ ]  заключение договора купли-продажи ценных бумаг[ ]  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «Горизонт»: | [ ]  долгосрочный[ ]  краткосрочный[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемые объемы инвестирования в рамках взаимодействия с АО «ИК «Горизонт» | [ ]  до 50 000 000 рублей[ ]  до 100 000 000 рублей[ ]  до 150 000 000 рублей[ ]  свыше 150 000 000 рублей |
| Предполагаемые направления инвестирования в рамках взаимодействия с АО «ИК «Горизонт» | [ ]  купля-продажа ценных бумаг [ ]  операции на валютном рынка[ ]  внебиржевые сделки[ ]  сделки РЕПО |
| Сведения о финансовом положении  | [ ]  устойчивое[ ]  нестабильное[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источники происхождения денежных средств | [ ]  собственные средства[ ]  заемные (привлеченные) средства[ ]  иное, укажите: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации  | [ ]  положительная[ ]  отрицательная[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, пом. 5209) (далее – Организация) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Организации.Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Организация вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Организацией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Организация поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Организации на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельность Организации, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Организацией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Организации и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Организацией - в случае заключения договора, связанного с оказанием Организацией услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Организации – в случае не заключения такого договора, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Организации соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Организации, указанному выше.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. |

Печать (при наличии)

Дата предоставления анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заполняется сотрудником Организации (данные, указанные в Анкете проверены):

Анкета принята:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN). [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарный владелец - 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)