**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)