Приложение №3 к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

***Код***

# АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

***КЛИЕНТА***  ***ПРЕДСТАВИТЕЛЯ*** ***ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ***

* **Анкета на Представителя заполняются только с 1 по 19 и 33 пункт.**
* **Анкета на Выгодоприобретателя заполняются только с 1 по 19 и с 31 по 33 пункт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное наименование /по Уставу/** |  |
| **2. Полное наименование на английском языке** |  |
| **3. Краткое наименование /по Уставу/** |  |
| **4. Краткое наименование на английском языке** |  |
| **5. Организационно-правовая форма** |  |
| **6. ИНН**  **для юридического лица - нерезидента – ИНН или код иностранной организации - КИО, присвоенный до 24.12.2010г.**  **или ИНН, присвоенный после 24.12.2010г.** |  |
| **7. БИК (для кредитных организаций - резидентов)** |  |
| **8. Сведения о государственной регистрации** |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента |  |
| 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 – для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение по Уставу) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| **9. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02 г.** | |
| Регистрационный номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| **10. Адрес юридического лица (фактическое местонахождение по Уставу)**  (страна, область, город, улица, дом, офис) |  |
| **11. Адрес местонахождения исполнительного органа** (страна, область, город, улица, дом, офис), |  |
| **12. Почтовый адрес**  (страна, область, индекс, город, улица, дом, офис) |  |
| **13. Реквизиты для связи** | |
| телефон /факс |  |
| адрес электронной почты |  |
| адрес страницы в сети Интернет |  |
| **14. Адрес местонахождения представительства нерезидента на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте пребывания физического лица- уполномоченного представителя нерезидента на территории** | |
| Страна |  |
| Индекс, область, город |  |
| Улица, дом, корпус/строение, офис |  |
| **15. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | |
| **ОКПО** |  |
| ОКТМО |  |
| КПП |  |
| ОКВЭД (перечислить все) |  |
| **16. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления)**  *(орган управления/ФИО или наименование /должность) за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица.* |  |
| **17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | |
| Вид лицензии |  |
| Номер и дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |
| **18. Банковские реквизиты** | |
| Наименование банка |  |
| № расчетного счета |  |
| № корреспондентского счета |  |
| БИК |  |
| ИНН банка |  |
| **19. Официальное лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган)** | *(На руководителя заполняется отдельная Анкета физического лица, предоставляется копия паспорта, заверенная нотариально)* |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Срок действия полномочий согласно Устава |  |
| **20. Подтвердите факт осуществления следующих видов деятельности (нужное отметить):** | □*инвестиционная деятельность;*  *□ внешнеэкономическая деятельность;*  *□иная деятельность, связанная с инвестициями, покупкой-продажей валюты (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *□ иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством;*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □*деятельность по организации и проведению азартных игр*  *□ реализация, в том числе комиссионная предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши.*  *□скупка-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, лома таких изделий;*  *□ совершение сделок с недвижимым имуществом или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью*  *□ туроператорская, турагентская, туристская деятельность*  *□ деятельность, связанная с оборотом наличности.*  *□ деятельность в качестве общественной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации и их филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.* |
| **21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с компанией** (сведения предоставляется однократно при приеме на обслуживание) | *□ Брокерское обслуживание*  *□ Операции на фондовом рынке*  *□ Операции на срочном рынке*  *□ Купля-продажа валюты*  *□ Доверительное управление*  *□ Иное (указать)* |
| **22. Цели финансово-хозяйственной деятельности в рамках заключаемого договора** (сведения предоставляется однократно при приеме на обслуживание) | *□ Получение прибыли*  *□ Снижение рисков*  *□ Сохранение активов*  *□ Иное (указать)* |
| **23. Сведения о финансовом положении**  *(в случае, если период деятельности клиента не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение месяца после их получения)* | *Виды предоставляемой отчетности:*  *□копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о финансовом результате);*  *□ и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);*  *□ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;* |
| **4. Сведения о деловой репутации** \*\* | *□ Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;*  *□ и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо обслуживалось с информацией этих организаций об оценке деловой репутации лица.*  *□ в случае, если клиент находится на обслуживании, то учитывается текущая репутация клиента (выполнение обязательств по договору).* |
| **25. Сведения об источниках происхождения денежных средств**  (предоставляются на основании отдельного запроса) |  |
| **26. Сведения о выгодоприобретателях** *\*\** | *□ нет*  *□ да*  *(на выгодоприобретателя заполняется отдельная Анкета физического/юридического лица по установленной форме)* |
| ФИО или наименование выгодоприобретателя |  |
| Реквизиты документа, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица |  |
| **27. Сведения о бенефициарных владельцах\*\****\** | *□ да ,*  *предоставить сведения о бенефициарном владельце по форме «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» (приложение к Анкете).*  *□ нет*  *(в случае отсутствия информации предоставить подписанную собственноручно форму «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце», приложение к Анкете)* |
| **28. Данные об уполномоченном представителе \*\*\*– физическом лице, действующем на основании доверенности** | *□ нет*  *□ да*  *(предоставляются сведения о представителе по форме Анкеты физического, копия паспорта, доверенность или иной документ).* |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Реквизиты документа, на основании которого действует представитель (номер доверенности, дата и срок выдачи) |  |
| **29. Данные об уполномоченном представителе \*\*\* -юридическом лице, действующем на основании доверенности, соглашения, договора, иного документа** | *□ нет*  *□ да*  *(на представителя заполняется Анкета юридического лица по установленной форме, на руководителя представителя заполняется Анкета физического лица по установленной форме, предоставляются документы, подтверждающие анкетные данные).* |
| Полное наименование юридического лица |  |
| ИНН |  |
| Реквизиты документа, на основании которого действует представитель (вид документа, № и дата документа) |  |
| ФИО руководителя |  |
| Должность |  |
| Реквизиты документа, на основании которого действует руководитель (вид документа, № и дата документа) |  |
| **30. Подтвердите факт получения грантов, или иных видов безвозмездной финансовой помощи, полученной от иностранных некоммерческих неправительственных организаций или от представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **31. Подтвердите факт участия в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **32. Подтвердите факт получения: субсидий, грантов или иных, бюджета РФ или муниципального бюджета государственной поддержки за счет средств федерального бюджета** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| **33. Подтвердите факт учреждения или руководства некоммерческой неправительственной организацией, ее отделением, филиалом или представительством на территории РФ** | *□ да*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать реквизиты подтверждающего документа)*  *□ нет* |
| *Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****,***  *действующий(ая) на основании* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,***  *подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменном виде предоставить сведения о выгодоприобретателе в форме анкеты юридического лица или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.*  *В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*  *Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений путем предоставления письменного заявления.*  *Уведомление об уничтожении персональных данных вручается по месту нахождения ЗАО «ИК «Питер Траст» при условии соблюдения действующего законодательства Российской Федерации об архивном деле.* | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Должность руководителя подпись ФИО

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись**  Представителя – физического лица, действующего на основании Устава/ доверенности |  |  | **Образец оттиска печати**  юридического лица |  |

*\*\* выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, к выгоде которого действует клиент в рамках заключаемого договора.*

*\*\*\* бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет обладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.*

*\*\*\*\*представитель – лицо, действующее от имени и в интересах клиента в рамках заключаемого договора на основании доверенности (иного документа);*

***Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации – ставится прочерк***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Для служебных отметок** | | | |
| ФИО и должность отрудника\_\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дата: |  | Подпись: |  |

*\* -сведения о сотруднике, заполнившем анкету/сведения о клиенте (представителе) (ФИО и подпись) в случае представления анкеты на бумажном носителе*