Приложение № 2.5.

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ**

**БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

***Анкета на Представителя и Выгодоприобретателя заполняются только с 1 по 7 пункт.***

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование (полное и/или сокращенное)** |  |
| **2. Наименование (полное и/или сокращенное) на иностранном языке** |  |
| **3. Организационно-правовая форма (**фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления …) |  |
| **4. Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при их аналогии), дата и место присвоения** |  |
| **5. Регистрационный номер (номера) (при наличии),** присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| **6. Место государственной регистрации (местонахождение)** |  |
| **7.** **Место ведения основной деятельности** **(адрес)** |  |
| **8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)**  (для трастов и иных иностранных структур с аналогичной структурой и функцией) |  |
| **9. Адрес местонахождения исполнительного органа** |  |
| **10. Почтовый адрес** |  |
| **11. Адрес местонахождения представительства иностранной структуры на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте пребывания физического лица- уполномоченного представителя на территории РФ** |  |
| **12. Реквизиты для связи** | |
| телефон /факс |  |
| адрес электронной почты |  |
| **13. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления) (при наличии)** | |
| Орган управления: персональный состав (ФИО) |  |
| **14. Сведения об учредителях (участниках)** |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) |  |
| **15. Сведения о доверительном собственнике (управляющем)** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) |  |
| **16. Сведения о протекторе (при наличии)** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) |  |
| **17. Официальное лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности** | *На представителя заполняется Анкета физического лица* |
| Фамилия, имя отчество (при наличии) |  |
| Должность (статус) |  |
| Сведения о документе, подтверждающие полномочия, срок действия полномочий (номер и дата документа) |  |
| **18. Банковские реквизиты** | |
| Наименование банка |  |
| № расчетного счета |  |
| № корреспондентского счета |  |
| БИК |  |
| ИНН банка |  |
| **19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с компанией**  (предоставляются однократно при приеме на обслуживание) | *□ Брокерское обслуживание*  *□ Доверительное управление*  *□ Конверсионные операции*  *□ Иное (указать)* |
| **20. Цели финансово-хозяйственной деятельности в рамках заключаемого договора**  (предоставляются однократно при приеме на обслуживание) | *□ Получение прибыли*  *□ Снижение рисков*  *□ Сохранение активов*  *□ Иное (указать)* |
| **21. Сведения о финансовом положении**  *(в случае если период деятельности лица не превышает 3 месяцев или 1 года со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в течение месяца после отчетной даты)* | *Для подтверждения сведений предоставить:*  *□ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); □ и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ; □ и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; □ и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; □ и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. □ и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и российских рейтинговых агентств).* |
| **22. Сведения о деловой репутации** | *Для подтверждения сведений о деловой репутации предоставить:*  *□ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте 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 клиент находился на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации клиента.*  *□ иные сведения, позволяющие судить о деловой репутации (указать)* |
| **23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и /или иного имущества**  (предоставляются на основании отдельного запроса) |  |
| **24. Сведения о выгодоприобретателях****(при наличии***)\** | *На выгодоприобретателя заполняется Анкета физического/юридического лица* |
| ФИО или наименование выгодоприобретателя |  |
| Реквизиты документа, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица |  |
| **25. Сведения о бенефициарных владельцах\*\*** | *Предоставить сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце» (приложение к Анкете)* |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Основание для признания лица бенефициарным владельцем |  |
| **26. Данные о представителе (при наличии)\*\*\*** | *На представителя заполняется Анкета физического/юридического лица* |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование |  |
| Реквизиты документа, на основании которого действует представитель (номер документа, дата, срок действия) |  |
| *Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****,***  *действующий (ая) на основании* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,***  *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 АО «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** | | | |
| С*ведения о сотруднике, заполнившем анкету в случае представления анкеты на бумажном носителе*  ФИО и должность сотрудника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дата: |  | Подпись: |  |