

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ _____ (иное)
(идентификационная часть)

1.Дата оформления анкеты:		
2.Полное официальное наименование:		
3.Сокращенное официальное наименование:		
4.Наименование на иностранном языке:		
5.Организационно-правовая форма:		
6.Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США***:		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
7.Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)		
8.Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)		
9.Категория налогоплательщика		<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства
10. Место ведения основной деятельности		
11. В отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: - Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); - Фамилия, имя, отчество (при наличии)(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)		
12. Дата регистрации:		
13. Место регистрации:		
14. Наименование регистрирующего органа:		
15. Адрес		
16. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.15):		
17. Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя:		
18. Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)		
19. Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК):		
20. Официальный сайт в Интернет:		
21. Контактная информация:		тел: факс: e-mail:
22. Основные виды деятельности:		
23. Цели финансово-хозяйственной деятельности:		Планируемые объемы: неделя _____ месяц _____ квартал _____ год _____ Виды планируемых операций: <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> передача активов в доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать) Основные контрагенты: плательщики _____ получатели _____
24. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:		<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)
25. Сведения о финансовом положении <input type="checkbox"/> копии документов, подтверждающих финансовое положение; <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения;		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).		
26. Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленных в Компанию документов: <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других Клиентов Компании, имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данной структуры. <input type="checkbox"/> иное (указать)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
27. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <input type="checkbox"/> прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
28. Сведения о выгодоприобретателях (В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссионный, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
29. Сведения о бенефициарных владельцах *(В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а так же предоставить сведения по форме анкеты физического лица).	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
30. Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя):		
ФИО или полное наименование юридического лица		
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание (Депозитарного договора)		
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)		
31. Дополнительная информация:		

Я, _____,

ФИО руководителя иностранной структуры без образования юридического лица

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», адрес: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящая я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- ✓ получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для заключения договора об электронном документообороте, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, а также для входа и подтверждения операций в Системе;
- ✓ осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Правилами ЭДО;
- ✓ оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, доверительного управления;
- ✓ получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- ✓ выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Должность **** _____

_____ / _____

подпись

Фамилия И.О

м.п.

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

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

** - заполняется уполномоченным лицом (представителем) юридического лица

*** - юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»».

**** - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании так же указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

<i>Для служебных отметок</i>	
Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись