***Заполняется АО ИФК «Солид»***

Уполномоченный сотрудник отдела Мидл-офис (Фронт-офиса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *Подпись Ф.И.О.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ** | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Договор счета депо** | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Счет депо владельца | СД (ФА)-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Первично/Открытие счета депо |  | Корректировка реквизитов |  | Актуализация |
| Дата получения Анкеты: /\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  | Отв. исп. Депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА ИЛИ СОТРУДНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ)**

Клиент является: **[ ]**  юридическим лицом **[ ]**  индивидуальным предпринимателем

 **[ ]**  иностранным юридическим лицом **[ ]** иностранной структурой без образования юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование |   |
|  | *Полное* *наименование* |  |
|  | *Сокращенное наименование*  |   |
|  | *Полное наименование на иностранном языке (при наличии)* |  |
|  | *Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)* |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Сведения о государственной регистрации: |  **[ ]**  Резидент **[ ]**  Нерезидент |
|   | *ОГРН или ОГРНИП (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации, номер записи об аккредитации в гос. реестре)* |   |
|  | *серия и номер документа (записи)* |  |
|   | *дата регистрации* |   |
|  | *место государственной регистрации (местонахождение)* |  |
|   | *орган, осуществивший регистрацию* |   |
| 4 | ИНН (для нерезидента – КИО или код иностранной структуры без образования ЮЛ) |   |
| 5 | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ |  |
| 6 | Контактная информация |  |
|  | *Адрес фактического местонахождения с индексом*  |   |
|  | *Адрес юридического лица с индексом* |  |
|  | *Почтовый адрес с индексом* |   |
|  | *Телефон / Факс* |   |
|  | *Адрес электронной почты* |   |
|  | *Иная контактная информация (при наличии)* |  |
| 7  | Официальные лица (ФИО) | Должность | Подпись | Оттиск печати |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
|   | *вид*  |   |
|   | *номер лицензии*  |   |
|  | *дата выдачи лицензии* |  |
|   | *кем выдана*  |   |
|   | *срок действия* |   |
|  | *перечень видов лицензируемой деятельности* |  |
| 9 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: |
|   | *ОКАТО**Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).* |   |
|   | *ОКПО* *Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)* |   |
|  | *ОКВЭД, ОКВЭД 2* |  |
|  | *БИК - для кредитных организаций* |  |
| 10 | Банковские реквизиты, валюта РФ: |   |
|   | *Банк* |   |
|   | *БИК* |   |
|   | *Корр. Счет* |   |
|   | *Город Банка* |   |
|   | *ИНН банка* |   |
|   | *Получатель* |   |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 11 | Дополнительные банковские реквизиты, валюта РФ: |  |
|  | *Банк* |  |
|  | *БИК* |  |
|  | *Корр. Счет* |  |
|  | *Город Банка* |  |
|  | *ИНН банка* |  |
|  | *Получатель* |  |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 12 | Банковские реквизиты, доллар США: |   |
|   | *Банк* |   |
|   | *БИК* |   |
|   | *Корр. Счет* |   |
|   | *Город Банка* |   |
|   | *ИНН банка* |   |
|   | *Получатель* |   |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 13 | Банковские реквизиты, Евро: |   |
|   | *Банк* |   |
|   | *БИК* |   |
|   | *Корр. Счет* |   |
|   | *Город Банка* |   |
|   | *ИНН банка* |   |
|   | *Получатель* |   |
|  | *Счет Получателя* |  |
|  | *Дополнительный счет* |  |
|  | *Назначение платежа (при необходимости)* |  |
| 14 | **Представитель** (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации)/Индивидуальный предприниматель  |
|   | *Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)* |  |
|   |  *Должность* |   |
|  | *Сведения о документе, являющемся основанием действий (полномочий) Представителя Клиента* |  |
|  | *Вид документа* | Паспорт (иное удостоверение личности) |
|  | *Серия (при наличии), номер* |   |
|  | *Кем выдан* |  |
|  | *Когда выдан* |  |
|  | *Код подразделения (при наличии )* |   |
|  | *Срок действия (при наличии)* |  |
|  | *Дата рождения* |  |
|  | *Место рождения* |  |
|  | *Гражданство* |  |
|  | Данные миграционной карты (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации) |
|  | *Вид документа* |  |
|  | *Серия (если имеется) и номер документа*  |  |
|  | *Дата начала срока действия права пребывания (проживания)* |  |
|  | *Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
|  | *ИНН*  |  |
|  | *СНИЛС (при наличии)* |  |
|  | *Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом*  |   |
|  | *Почтовый адрес с индексом*  |  |
|  | *Мобильный телефон*  |  |
|  | *Телефон / Факс* |  |
|  | *Адрес электронной почты* |  |
|  | *Иная контактная информация (при наличии)* |  |
|  | *Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?* | НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя ) |
|  | *Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?* | НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу) |
| 15 | Сведения об учредителях юридического лица: |  |
|  | *Наименование / Ф. И. О.* |  |
|   | *Доля в уставном капитале (%)* |   |
| 16 | Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления) |
|   | *Структура органов управления в соответствии с учредительными документами* | *Общее собрание /Совет директоров (наблюдательный совет) /Коллегиальный исполнительный орган /Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, др.* |
|   | *Ф.И.О. (полностью) и доли владения* |  |
|   | *Должность* |   |
| 17 | Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества |  |
| 18 | Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Присутствует / Отсутствует (указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц) |
| 19 | Присутствие по месту нахождения Вашей организации подтверждается | - свидетельством о государственной регистрации права собственности на здание/помещение (№,дата, кем зарегистрировано)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– договором аренды/субаренды здания/помещения (реквизиты договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 20 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| 21 | Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией | *депозитарное/брокерское/доверительное управление/другое (указать)* |
| 22 | Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности | Виды планируемых операций: совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание/совершение операций в рамках депозитарного договора/передача активов в доверительное управление/другое (указать) |
| 23 | Информация о финансовом положении | *Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении в соответствии с Регламентом Организации* |
| 24 | Информация об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества | *Результаты уставной деятельности /заемные средства /собственные средства участников /средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; /наследство/дарение /иное (указать)* |
| 25 | Информация о деловой репутации | НЕ ПРИЛАГАЮ / ПРИЛАГАЮ*отзывы об оценке деловой репутации в письменном виде от деловых партнеров, кредитных организаций, работодателей* |
| 26 | Сведения о присвоении рейтинга международными и национальными рейтинговыми агентствами |
|  | *наименование рейтингового агентства* |  |
|  | *уровень рейтинга* |  |
| 27 | Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности?  | НЕТ /ДА |
| 28 | Является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим Законодательством?  | НЕТ /ДА |
| 29 | Налагались ли на организацию, как на эмитента ценных бумаг, санкции по причине не раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим Законодательством?  | НЕТ /ДА |
| 30 | Были ли иски в отношении организации о признании ее банкротом или о принудительной ликвидации? | НЕТ /ДА |
| 31 | Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ  | НЕТ /ДА |
| 32 | Существуют ли у организации счета в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, и счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга?  | НЕТ /ДА |
| 33 | Имеет ли организация клиентов, юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга? | НЕТ /ДА |
| 34 | Действуют ли юридическое лицо, его представители в интересах общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | НЕТ /ДА |
| 35 | Связана ли деятельность организации с:- деятельностью по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также с деятельностью ломбардов;- деятельностью, связанной с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;- деятельностью, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;- деятельностью, связанной с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;- туроператорской и турагентской деятельностью, а также иной деятельностью по организации путешествий (туристской деятельностью);- деятельностью, связанной с благотворительностью;- деятельностью, связанной с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;- деятельностью, связанной с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);- деятельностью, связанной с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;- деятельностью кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. | НЕТ /ДА (в случае положительного ответа укажите вид деятельности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 36 | Сведения по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (заполняется организациями, на которых распространяются требования законодательства в сфере ) |
|  | *Разработаны и применяются ли в Вашей Организации правила внутреннего контроля в целях и программы его осуществления в соответствии с требованиями Федерального закона от «07» августа 2001 года № 115-ФЗ и нормативными актами?* | НЕТ / ДА (*в случае положительного ответа укажите действующие локальные нормативные акты вашей Организации)* |
|  | *Назначен ли в Вашей Организации сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?* | НЕТ / ДА *(в случае положительного ответа укажите контактные координаты ответственного сотрудника Организации:**ФИО, должность: телефон, электронная почта)* |
| 37 | Сведения о наличии бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) | НЕТ (*бенефициарный владелец сам клиент- для* *индивидуального предпринимателя, в случае ответа «да» - предоставляется Анкета*)  ДА (*предоставляется Анкета - Бенефициарного владельца*) |
| 38 | Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента) |  |
| 39 | Действуете ли вы к выгоде другого лица? | НЕТ / ДА *(В случае ответа «да» - предоставляется Анкета – Выгодоприобретателя Клиента)* |
| 40 | Наличие Уполномоченного /Законного представителя | НЕТ (*для* *индивидуального предпринимателя, в случае ответа «да» - предоставляется Анкета*)  ДА (*предоставляется Анкета – Представителя Клиента по каждому представителю*) |
| 41 | Налоговым резидентом какой страны является организация? |  |
| 42 | Ваша организация имеет |  Намерения на осуществление платежей со счетов США/на счета в США  налоговое резидентство в США 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируется юридическими лицами США и (или) гражданами США, в том числе имеющими гражданство РФ доверенное лицо имеет регистрацию по адресу в США, в т.ч. адрес постоянного проживания, почтовый адрес, адрес «до востребования» адрес юридического лица в США, в т.ч. «до востребования», почтовый (в т.ч электронный), фактический, абонентский адрес телефонный номер в США **ничего из вышеперечисленного***При наличии одной/нескольких категорий (за исключением «ничего из вышеперечисленного») Вам необходимо заполнить и предоставить в Организацию налоговую форму в зависимости от категории клиента (W9/W8-BEN-E/W-81MY/W-8EXP)*  |
| 43 | Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации |  да  нет**Если нет заполните:**Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчетность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению  да  нет  *Если да, укажите какому (наименование, местонахождение учреждения):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Подтверждаю свое согласие на передачу данных, в т.ч. о счетах и операциях по ним, в налоговый орган страны налогового резидентства, с которыми Организация заключила договор об участии, Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  |
| **Способ доставки выписок, уведомлений, отчетов Депозитария** | **Форма выплаты доходов по ценным бумагам** |
|  | лично в Депозитарии |  | банковский перевод |
|  | заказное письмо |  |  |

|  |
| --- |
| **Форма отчета, предоставляемая Депозитарием, по результатам проведения депозитарных операций** |
|  | Отчет о проведении каждойоперации |  | Уведомление о движении ЦБ за операционный день |  | Уведомление о движении ЦБ за отчетный период |

**Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в АО ИФК «Солид».** Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в АО ИФК «Солид» документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений. **Информация, указанная в настоящей анкете, должна обновляться Клиентом не реже 1 (Одного) раза в год.**

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения АО ИФК «Солид» требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

Настоящим даю свое согласие АО ИФК «Солид», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

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

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

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

*(подпись) (должность, Фамилия, имя, отчество)*

м.п.