**Приложение №16г**

**к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **код Клиента** |  |

**Клиент** [ ]

Заполняется: первично [ ]  , по факту изменения анкетных данных [ ] , при обновлении [ ]

|  |  |
| --- | --- |
| полное (фирменное) наименование  |   |
| сокращенное (фирменное) наименование (при наличии) |  |
| наименование (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии) |  |
| организационно-правовая форма |  |
| **сведения о государственной регистрации** |
| регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  | наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) |  |
| дата регистрации по месту учреждения |  | место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) |  |
| код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии) |  |
| **адреса иностранной структуры без образования юридического лица**  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| почтовый адрес  |  |
| телефон рабочий |  | факс |  | e-mail |  |
| **сведения об учредителях(участниках) , доверительном собственнике (управляющем) и протекторе (при наличии)** |
| наименование / ФИО  | адрес места жительства/ места нахождения |
|  |  |
| **состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** |
| имущество | Кем управляется (право собственности) |
|  |  |
| **сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)** |
| структура органов управления (из учредительных документов) |  |
| персональный состав органов управления  |  |
| организационная форма Клиента не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя) | [ ]  |
| сведения о присутствии или отсутствии по адресу места ведения основной деятельности постоянно действующих органов управления, иных органов  | присутствуют [ ]  | отсутствуют [ ]  |
| **Категория налогоплательщика** |
| резидент [ ]  | нерезидент [ ]  |
| с постоянным представительством [ ]  | без постоянного представительства [ ]  |
| **основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги**  |  |
| **сведения о представителе** (с предоставлением анкеты представителя) |
| ФИО/наименование | основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)  |
|  |  |
| **сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (имеет возможность контролировать действия Клиента)** |
| [ ]  организационная форма Клиента не предполагает наличие бенефициарного владельца |
| [ ]  нет сведений |
| [ ]  бенефициарные владельцы: |
| ФИО бенефициарного владельца (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца) |  |
| **сведения о выгодоприобретателе** |
| [ ]  при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде |
| [ ] при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица, при этом Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5: Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 |
| [ ] при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица: |
| ФИО/наименование выгодоприобретателя | документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) | номер документа и дата его подписания |
|  |  |  |
| **дополнительные сведения о Клиенте – иностранной структурой без образования юридического лица** |
| цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  брокерское обслуживание[ ]  депозитарное обслуживание[ ]  управление ценными бумагами[ ]  иное (указать):  |
| предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  долгосрочный[ ]  краткосрочный[ ]  разовая услуга |
| сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  сделки (операции) с ценными бумагами[ ]  сделки со срочными инструментами[ ]  сделки (операции) с валютой[ ]  иное (указать): |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента | [ ]  получение прибыли[ ]  удовлетворение общественных потребностей[ ]  иное (указать): |
| наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях) | [ ]  нет[ ]  да (указать такие государства (территории)):  |
| Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов) | [ ]  устойчивое[ ]  неустойчивое[ ]  иное (указать):  |
| деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения)) | [ ]  положительная[ ]  отрицательная[ ]  сведения отсутствуют |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

**Клиент**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата заполнения (обновления) анкеты |
|  |  |  |  |

 М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы принял (оформил) уполномоченный сотрудник

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата |
|  |  |  |  |