**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 |
|  |  |  |  |