**Анкета Депонента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица**

□ Юридическое лицо □ Иностранная структура без образования юридического лица

□ Открытие счета депо □ Изменение анкетных данных

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование полное | |  | | |
| Наименование, фирменное наименование сокращенное | |  | | |
| Организационно правовая форма | |  | | |
| Наименование на иностранном языке полное (при наличии) | |  | | |
| Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии) | |  | | |
| Страна регистрации | |  | | |
| ИНН или код иностранной организации | |  | | |
| БИК (для кредитной организации) | |  | | |
| Код (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика | |  | | |
| КПП | |  | | |
| Данные о государственной регистрации | | ОГРН:  Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов):  Регистрационный номер , присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):  Дата государственной регистрации:  Орган, осуществивший государственную регистрацию: | | |
| Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года | | Регистрационный номер:  Дата государственной регистрации:  Орган, осуществивший государственную регистрацию: | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ | |  | | |
| Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | |  | | |
| Почтовый адрес | |  | | |
| Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности | |  | | |
| Телефон / Факс (при наличии) | |  | | |
| Электронная почта | |  | | |
| Коды статистики | | ОКАТО:  ОКФС:  ОКОГУ:  ОКОПФ:  ОКПО:  ОКТМО: | | |
| Виды деятельности | |  | | |
| Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; виды лицензируемой деятельности) | |  | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество /наименование, 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 | |  | | |
| Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) / структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | |  | | |
| Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда | |  | | |
| Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности)) | |  | | |
| Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора) | |  | | |
| Данные бенефициарного владельца (ФИО) | |  | | |
| Банковские реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам | | | Банк плательщика:  ИНН получателя:  БИК:  К/с:  Р/с: | |
| Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные статьей 6 115-ФЗ | | | |  |
| Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления | | | |  |
| Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством | | | |  |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США | | | |  |
| - страной налогового резидентства юридического лица является США; | | | |  |
| - адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США; | | | |  |
| - в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США[[1]](#footnote-1); | | | |  |
| - действующий номер контактного телефона на территории США; | | | |  |
| - организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США. | | | |  |
| - долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; | | | |  |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с АО «ПБС» |  | | | |
| Сведения о планируемых операциях |  | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности |  | | | |
| Наличие налоговых льгот |  | | | |
| Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе | Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Место нахождения: Российская Федерация, | | | |
| Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе | Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114913;fld=134) Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "[О противодействии](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102948;fld=134) легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном [регулировании и валютном контроле](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134)", ["О рынке ценных бумаг"](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115875;fld=134), ["О персональных данных"](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114692;fld=134), Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС». | | | |
| Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе | Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора депозитарного договора с АО «ПБС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров | | | |
| Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе | С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с АО «ПБС». | | | |
| Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе | Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет. | | | |
|  |  | | | |

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

\*\*При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

**\*\*\*Выгодоприобретатель**- лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «ПБС»), о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «ПБС» , по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

|  |
| --- |
| \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЕЧАТЬ** | **ПОДПИСЬ** | |
| Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС». Личность Клиента установлена. | | |

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику2 - гражданину США, постоянному резиденту США3, иному американскому юридическому лицу.

   2 В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

   3 Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США. [↑](#footnote-ref-1)