**Приложение №25**

**Анкета клиента - юридического лица**

**Анкета представителя (юридическое лицо)**

**Анкета выгодоприобретателя (юридическое лицо)**

(заполняются первые 4 блока)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| первичное заполнение | | | внесение изменений | |
| Полное наименование на русском языке | |  | | | |
| Краткое наименование на русском языке | |  | | | |
| Полное наименование на иностранном языке/Краткое наименование на иностранном языке (при наличии) | |  | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | |
| Для резидентов | ОГРН: | | |  | |
| Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | | |  | |
| Наименование органа, присвоившего ОГРН | | |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | |  | |
| Для нерезидентов | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | |  | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации | | |  | |
| Регистрирующий орган | | |  | |
| Дата и место государственной регистрации (местонахождение) | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН / ТИН (при наличии) |  | КПП |  |
| ОКПО (при наличии) |  | ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  | КИО (при наличии) |  |
| ОКТМО |  | Код LEI (при наличии) |  |
| БИК (для кредитных организаций) |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон (моб. /раб.), факс (при наличии) |  | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  | E-mail (не более 5) для связи, отчетов | отчет |
| связь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии | Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности | Орган, осуществивший выдачу лицензии | Дата выдачи лицензии | Срок действия лицензии |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Компания не осуществляет на территории Российской Федерации деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицензий Компания не имеет. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления (ФИО, должность) |
| Общее собрание участников (акционеров) |  |
| Совет Директоров (при наличии) |  |
| Правление (при наличии) |  |
| Единоличный исполнительный орган |  |
| иное, укажите |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Величина зарегистрированного уставного капитала / уставного фонда: |  |
| Величина оплаченного уставного капитала: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты** | | | |
| Наименование получателя |  | | |
| Наименование получателя на иностранном языке |  | | |
| Номер счета |  | Валюта |  |
| IBAN |  | | |
| Номер карты/лицевого счета |  | | |
| Наименование банка |  | | |
| ИНН Банка |  | БИК Банка |  |
| SWIFT Банка |  | | |
| Номер корреспондентского счета Банка |  | | |
| Банк-корреспондент |  | | |
| SWIFT Банка корреспондента |  | БИК Банка-корреспондента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да  нет |
| Относится ли ваша компания к организациям указанным в ст.5 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также связана ли ваша деятельность с производством или реализацией оружия? | да  нет |
| Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или общество, находящееся под его прямым или косвенным контролем?  В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да  нет |
| Является ли юридическое лицо «некоммерческой организацией», если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой? | да  нет |
| Являетесь ли Вы квалифицированным инвестором в силу закона?   1. финансовый институт (ПУРЦБ, клиринговая организация, кредитная организация, АИФ, УК ПИФ/НПФ, страховая организация, НПФ); 2. специализированное финансовое общество; 3. Банк России; государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Агентство по страхованию вкладов; государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 4. Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; международные фонды, зарегистрированные в соответствии с ФЗ-290 «О международных компаниях и международных фондах»; 5. коммерческая организация, которая по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период имеет общую сумму дохода (выручки) в сумме не менее 30 млрд. руб. или чистые активы организации составляют не менее 700 млн. руб.; 6. иные критерии, предусмотренные ст. 51.2 ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» (указать критерий**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) | да \_\_\_\_\_\_  (укажите номер)  нет (на основании Указания Банка России №3629-У от 29.04.2015 у Вас есть право предоставить комплект документов для получения статуса -Квалифицированного инвестора) |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с ООО «УК «Горизонт» | заключение договора о брокерском обслуживании  заключение депозитарного договора  заключение договора попечителя счета депо  заключение междепозитарного договора  заключение договора доверительного управления  заключение договора купли-продажи ценных бумаг  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК «Горизонт»: | долгосрочный  краткосрочный  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемые объемы инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «УК «Горизонт» | до 50 000 000 рублей  до 100 000 000 рублей  до 150 000 000 рублей  свыше 150 000 000 рублей |
| Предполагаемые направления инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «УК «Горизонт» | купля-продажа ценных бумаг  операции на валютном рынка  внебиржевые сделки  сделки РЕПО |
| Сведения о финансовом положении | устойчивое  нестабильное  иное (укажите) |
| Источники происхождения денежных средств | собственные средства  заемные (привлеченные) средства  иное, укажите: |
| Сведения о деловой репутации | положительная  отрицательная  иное (укажите) |
| Есть ли у Вас бенефициарный владелец? | да (заполните анкету на каждого бенефициарного владельца)  нет, причина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, МОСКВА Г., ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ПОМ. 5209) (далее – Организация) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Организации.  Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Организация вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Организацией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Организация поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.  Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Организации на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельность Организации, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Организацией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Организации, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.  Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Организации и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Организацией - в случае заключения договора, связанного с оказанием Организацией услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Организации – в случае не заключения такого договора, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.  Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Организации соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Организации, указанному выше.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «УК «Горизонт») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «УК «Горизонт» о любых изменениях в такой нформации. |

Дата предоставления анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Печать (наличии)

Печать (при наличии)

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполняется сотрудником Организации (данные, указанные в Анкете проверены):

Анкета принята:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ: Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/