





Анкета юридического лица

все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям, если не указано иное

КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
КАТЕГОРИЯ	НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА
<input type="checkbox"/> Клиент	
<input type="checkbox"/> Представитель Клиента <i>(указывается номер и дата договора на брокерское обслуживание с юридическим или физическим лицом от имени которого действует представитель)</i>	
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель¹ <i>(указывается номер и дата договора (иного документа), по которому идентифицируемое лицо является выгодоприобретателем)</i>	

I. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	
Сведения о юридическом лице:	
1. Полное фирменное наименование на русском языке (для резидентов – обязательно, для нерезидентов – при наличии) (с указанием организационно-правовой формы):	
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке (для резидентов – обязательно, для нерезидентов – при наличии):	
3. Полное фирменное наименование на иностранном языке (для резидентов - при наличии, для нерезидентов - обязательно):	
4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (для резидентов - при наличии, для нерезидентов - обязательно):	
5. Для резидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) <i>(на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или Выписки из ЕГРЮЛ):</i>	
6. Для нерезидента (выбрать из представленного): <input type="checkbox"/> ИНН или КИО (код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе) (заполняется на основании Свидетельства об учете в налоговом органе / Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе); <input type="checkbox"/> ИНН (присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе) <i>(заполняется на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе)</i>	
7. Сведения о государственной регистрации юридического лица - резидента РФ, зарегистрированного до 01/07/2002 (на основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года):	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации:	
Наименование регистрирующего органа:	Дата регистрации, номер:
Основной государственный регистрационный номер:	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
8. Сведения о государственной регистрации юридического лица - резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01/07/2002 (на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Листа записи ЕГРЮЛ):	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации:	
Наименование регистрирующего органа:	
Основной государственный регистрационный номер:	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	Дата выдачи (при наличии)

9. Сведения о государственной регистрации юридического лица - нерезидента (на основании документа, выданного органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством страны, на территории которой оно зарегистрировано):			
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации:			
Наименование регистрирующего органа:			
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:		Дата регистрации:	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц – нерезидентов)		Дата выдачи свидетельства об аккредитации:	
10. Сведения о размере уставного (складочного) капитала или уставного фонда (на основании Устава, либо Учредительного договора)			
11. Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):			
Адрес места нахождения: <i>(для резидентов - на основании Выписки из ЕГРЮЛ и/или учредительных документов; для нерезидентов – на основании документов аналогов, установленных законодательством страны нерезидента)</i>			
Адрес почтовый: <i>(при отличии от адреса места нахождения, на основании устного опроса)</i>			
Адрес представительства, филиала иностранного юридического лица: <i>(для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов) (заполняется на основании Положения о филиале иностранного юридического лица / представительстве иностранного юридического лица)</i>			
12. Средства связи (заполняется на основании устного опроса)			
Номер(а) контактных телефонов (с указанием международного и междугородного кода и факсов (при наличии))		Адреса электронной почты	
		 e-mail:	
		 e-mail:	
13. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (заполняется для резидентов, а также представительств, филиалов иностранного юридического лица) (на основании информационного письма об учете в Статрегистре Росстата / информационного письма Госкомстата)			
ОКПО:		ОКОГУ:	
ОКФС:		ОКВЭД:	
ОКАТО:		ОКОПФ:	
ОКТМО:			
14. Сведения об органах управления юридического лица			
<p>Структура и персональный состав органов управления (необходимо указать структуру и персональный состав органов управления юридического лица: общее собрание акционеров, участников (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) и др.; Совет Директоров (Наблюдательный Совет) и др.; Едиличный Исполнительный Орган (Директор, Генеральный директор, Президент и др.); Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и др.)</p>			

15. Сведения о составе учредителей (участников/акционеров) юридического лица (для резидентов – на основании выписки из состава участников/выписки из реестра акционеров; для нерезидентов – на основании сертификата на акционеров)			
№/п	Для физических лиц - Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Для юридических лиц - Наименование (полное и сокращенное (при наличии))	Для физических лиц: адрес места жительства (места пребывания), место и дата рождения Для юридических лиц: адрес места нахождения, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)	Доля участия (в %)
1			
2			
3			

II. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ² КЛИЕНТА (в отношении каждого указанного в настоящем разделе бенефициарного владельца также необходимо заполнить анкету физического лица по категории «бенефициарный владелец»)			
№/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Обстоятельства, обусловившие признание данного физического лица бенефициарным владельцем	Доля участия в капитале клиента (в %)
1			
2			
3			

III. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА (все поля заполняются на основании устного опроса)		
1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Обществом (настоящие сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации):		
<u>Цели установления деловых отношений</u>	<u>Характер планируемых операций (сделок)</u>	<u>Характер деловых отношений</u>
<input type="checkbox"/> Совершение операций на фондовом рынке <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.) <input type="checkbox"/> Совершение операций на иностранных торговых площадках <input type="checkbox"/> Совершение операций на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____	<input type="checkbox"/> Спекулятивный характер операций (сделок) (получение дохода от разницы между ценой покупки и продажи финансового инструмента, как правило, предполагающее быстрые и частые операции) <input type="checkbox"/> Инвестиционный характер операций (сделок) (получение дохода от долгосрочного инвестирования в финансовые инструменты) <input type="checkbox"/> Разовые целевые операции (сделки) (операции, под которые подпадают все иные операции, не предполагающие спекулятивный/инвестиционный характер)	<input type="checkbox"/> Долгосрочные отношения (более 1 года) <input type="checkbox"/> Краткосрочные отношения (не более 1 года)
<u>Сведения об объемах планируемых операций</u>	<input type="checkbox"/> ~ Более 50 в год <input type="checkbox"/> ~ Не более 50 в год <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____	
2. Цели финансово-хозяйственной деятельности (настоящие сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	<input type="checkbox"/> Получение максимальной прибыли от основной деятельности <input type="checkbox"/> Увеличение стоимости активов <input type="checkbox"/> Обеспечение финансовой стабильности <input type="checkbox"/> Осуществление финансовых сделок <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____	
3. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	<input type="checkbox"/> Доход от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> Взносы учредителя (акционера, участника) <input type="checkbox"/> Заемные/привлеченные денежные средства (средства от эмиссии акций, целевое государственное финансирование на безвозмездной или долевого основе, и т.д.) <input type="checkbox"/> Доходы от дополнительных видов деятельности <input type="checkbox"/> Иное (просьба указать): _____	

Клиент настоящим подтверждает, что при осуществлении операций с денежными средствами и иным имуществом, он будет действовать к выгоде иного лица – выгодоприобретателя*.

*в данном случае обязательно должна быть заполнена анкета на соответствующее лицо - выгодоприобретателя.

Если клиент подтверждает, что при осуществлении операций с денежными средствами и иным имуществом, он будет действовать в пользу выгодоприобретателя, необходимо указать документ, на основании которого клиент действует в интересах выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное):

.....
.....

IV. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ (заполняется на основании документа, подтверждающего право лица действовать от имени клиента: доверенность, протокол (решение) об избрании ЕИО, Устав, иной документ) (сведения о единоличном исполнительном органе клиента-юридического лица также необходимо заполнить в Анкете физического лица; если от имени клиента-юридического лица действует иное лицо (на основании доверенности, иного документа), то в отношении такого лица также необходимо заполнить соответствующую Анкету)

1. Должность:

2. Ф.И.О.:

3. Сведения о документе, подтверждающем полномочия

Наименование документа:

Номер: Дата:

Дата окончания полномочий (при наличии):

Лицо подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в настоящей Анкете, договором.

Дата оформления (обновления) Анкеты:

Подпись представителя
клиента и образец отиска
печати клиента

.....
(подпись)

.....
(образец отиска
печати)

.....
(должность и/или фамилия, инициалы)

V. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ СОТРУДНИКОМ ОБЩЕСТВА

1. *Дополнительные сведения, полученные в результате изучения клиента*

Финансовое положение

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Деловая репутация

Отсутствуют данные

Положительная

Отрицательная

2. *Служебные отметки*

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую анкету на основании оригинала или надлежащим образом заверенных копий учредительных документов клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя и иных предоставленных документов, указанных в соответствующих графах анкеты.

Иные сведения (в случае наличия таковых), получаемые при проведении идентификации (обновления сведений), необходимые в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, но не включенные в настоящую Анкету, фиксируются и хранятся в досье клиента.

Дата начала отношений с клиентом:

Дата получения (обновления)
анкеты:

Должность, ФИО, подпись сотрудника,
получившего (обновившего) анкету
(досье) клиента на бумажном носителе
или заполнившего (обновившего) анкету
(досье) клиента в электронном виде:

(подпись)

М.П. (при наличии)

(фамилия, инициалы)

Лицом, принявшем решение о приеме клиента на обслуживание, признается лицо, подписавшее документ, подтверждающий начало договорных отношений с Обществом.

¹ Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

Идентификация выгодоприобретателя не проводится в следующих случаях:

- Если клиентом (самим выгодоприобретателем) является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства, Банк России.

Общество вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателей в случаях (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), если:

- Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицом, указанным в статье 7.1 вышеуказанного закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;
- Клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

² Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом оказывать существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, оказывать влияние на величину дохода клиента, а также воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении операций (сделок). В случае, если в соответствии с указанным определением, бенефициарного владельца выявить не удалось, то бенефициарным владельцем клиента-юридического лица может быть признан единоличный исполнительный орган.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное лицо.

У одного юридического лица может быть до трех бенефициарных владельцев.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- Органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- Международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- Иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;
- Органами государственной власти иностранного государства;
- Банком России.