

**АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 КЛИЕНТ    ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (иное)

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ    ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

(идентификационная часть)

<b>1. Дата оформления анкеты:</b>		
<b>2. Полное официальное наименование:</b>		
<b>3. Сокращенное официальное наименование:</b>		
<b>4. Наименование на иностранном языке:</b>		
<b>5. Организационно-правовая форма:</b>		
<b>6. Идентификационный номер налогоплательщика:</b>	ИНН/КИО/БИК: КПП:	Иное:
<b>7. Категория налогоплательщика:</b>	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства	
<b>8. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:</b>	ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД:	
<b>9. Сведения о регистрации:</b>		
ОГРН (для резидентов):		
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов):		
Дата государственной регистрации (для резидентов – дата присвоения ОГРН):		
Место государственной регистрации:		
Наименование регистрирующего органа		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов):		
<b>10. Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):</b>		
<b>11. Юридический адрес (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами):</b>		
<b>12. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.11):</b>		
<b>13. Структура и персональный состав органов управления</b> Орган управления/ФИО или Наименование/Должность		
<b>14. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	присутствует по адресу: _____	
<b>15. Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров, которым принадлежит не менее 1% долей/акций юридического лица (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/Доля):</b>		
<b>16. Сведения об аффилированных лицах:</b>		
<b>17. Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:</b>		
<b>18. Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, к/с, р/с):</b>	Реквизиты в рублях: Реквизиты в валюте, отличной от рублей:	
<b>19. Контактная информация:</b>	тел: e-mail: официальный сайт в интернет:	
<b>20. Основные виды деятельности:</b>		
<b>21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:</b>	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> другое (указать) _____	

<p><b>22. Сведения о финансовом положении</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения).  Виды предоставленной в Компанию отчетности:  <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой (либо) квартальной (либо) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  <input type="checkbox"/> и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;  <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;  <input type="checkbox"/> иное (указать).</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>23. Сведения о деловой репутации</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения).  Виды представленных в Компанию документов:  <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об юридическом лице других Клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения  <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица.  <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>24. Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:</b>  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать ФИО и должность сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>25. Наличие сведений о бенефициарных владельцах*:</b>  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем и заполнить соответствующую анкету – по форме Приложения №261)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>26. Наличие сведений о выгодоприобретателях**:</b>  (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое/юридическое лицо признано выгодоприобретателем и заполнить соответствующую анкету – по форме Приложения №26 или 261)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>27. Наличие представителей:</b>  (При наличии дополнительно к анкете на руководителя заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p><b>28. Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)</b></p>		
<p><b>29. Дополнительная информация (код GIN при наличии и пр.):</b></p>		

Я, \_\_\_\_\_,

*ФИО руководителя юридического лица*

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», адрес: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис Х1,31 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

Подписывая этот документ, я, в качестве представителя клиента, обязуюсь представить обновленную анкету и подтверждающие документы, в случае изменения данных, а также подтверждаю, что:

- ознакомлен о последствиях предоставленных ложных данных,
- происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма;
- юридическое лицо не является налогоплательщиком США\*\*\*,
- юридическое лицо не имеет отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления,
- действую добросовестно и в соответствии с применяемыми обычаями делового оборота;

- сведения, указанные в данной анкете на \_\_\_\_\_ листах, включая приложения, являющиеся неотъемлемой частью анкеты и содержащие сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах юридического лица и, являются достоверными.

Должность \*\*\*\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О*

*м.п.*

**Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк**

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

\*\* выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

\*\*\* - юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»».

\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником Компании также указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

*Для служебных отметок*

Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись _____