

Анкета клиента - юридического лица

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

Клиент

Представитель⁹ _____

Выгодоприобретатель¹⁰ _____

Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению

Сведения об организации				
Краткое наименование юридического лица				
Полное наименование юридического лица				
Наименование на иностранном языке				
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	Налогоплательщиком каких государств вы являетесь			
Для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)		Код причины постановки на учет (КПП)		
Сведения о государственной регистрации				
Регистрационный номер в стране регистрации		Дата регистрации	Серия и номер документа, подтверждающего гос. регистрацию	
Наименование регистрирующего органа		Место регистрации Клиента		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)				
Контактная информация				
Юридический адрес				
Фактический адрес				
Почтовый адрес				
Контактные телефоны/факс (с указанием кодов, если имеется)		e-mail:		
Адрес интернет сайта (если имеется)				
Банковские реквизиты				
Расчетный счет				
Банк (с указанием города)				
БИК				
Корреспондентский счет				
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала				
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала				
Цели финансово-хозяйственной деятельности				
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Доверительное управление Другое _____		
Сведения о финансовом положении и деловой репутации	Рейтинг (если имеется) _____			
	Предоставлены документы, подтверждающие сведения о финансовом положении и репутации: <input type="checkbox"/> бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате; <input type="checkbox"/> годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии; <input type="checkbox"/> аудиторское заключение; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру; <input type="checkbox"/> справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. <input type="checkbox"/> отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации. <input type="checkbox"/> иное _____			

⁹ указать наименование/ФИО представляемого лица

¹⁰ указать сведения о Клиенте, в пользу которого действует Выгодоприобретатель: ФИО, дату рождения физического лица/ наименование, ИНН юридического лица/ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя

Наличие лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:			
НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Если «ДА» - укажите:			
Вид деятельности, подлежащий лицензированию ¹¹		Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии		Срок действия	
Кем выдана лицензия			
Сведения об учредителях (участниках), органах управления			
Состав учредителей (участников/акционеров), их доля в уставном капитале (%); сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме органов управления)			
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)			
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о владении или отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), перечень которых устанавливается Правительством РФ с учетом документов, издаваемых ФАТФ			

Сведения о представителе/ях юридического лица*	
ФИО/Наименование	
Дата и номер документа, подтверждающего основания действия в качестве представителя юридического лица	
Сведения о выгодоприобретателе/ях юридического лица*	
ФИО/Наименование	
Основания действий к выгоде третьего лица	
Сведения о бенефициарном владельце/ах юридического лица*	
ФИО/Наименование ¹²	

* на каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном заключенным с Компанией договором.

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

¹¹ при наличии нескольких видов деятельности, подлежащих лицензированию, сведения заполняются по каждому из них

¹² Бенефициарный владелец – физическое 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.

Идентификация бенефициарного владельца 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.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента