

## АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента	
Код причины постановки на учет (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный после 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
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 - для нерезидента	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Дата присвоения регистрационного номера /дата гос. регистрации	
Регистрирующий орган	
<b>Адрес юридического лица</b> (для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации – адрес (место нахождения), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства - адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано)	
<b>Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления - ОКАТО</b> (при наличии)	
<b>Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций – ОКПО</b> (при наличии)	
<b>Коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)</b> (при наличии)	
<b>Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов</b>	
<b>Номера телефонов и факсов</b> (при наличии)	
<b>Иная контактная информация</b> (при наличии)	
<b>Категории юридического лица-нерезидента</b>	
Юридическое лицо-нерезидент, организационная форма которого предусматривает отсутствие бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>

Юридическое лицо-нерезидент, организационная форма которого предусматривает отсутствие единоличного исполнительного органа	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
<b>Реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ</b>	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	
<b>Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда</b>	
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	
Вид	
Номер	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)</b>	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность</b>	
<b>Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b>	
<b>Совет директоров</b>	
<b>Руководитель</b>	
<b>Правление (дирекция)</b>	
<b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b>	
<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности.</b>	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	

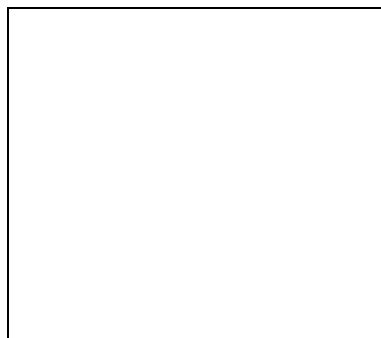
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид Серия (при наличии) Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b> (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) Вашей организацией либо прямо или косвенно контролирует действия Вашей организации, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица (кроме лиц, входящих в состав органов управления юридического лица, акционеров)</b>	
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников)/акционеров, владеющих 1% и более акций юридического лица, представителей юридического лица к иностранным публичным должностным лицам	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников)/акционеров владеющих 1% и более акций юридического лица, представителей юридического лица к должностным лицам Российской Федерации	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников)/акционеров владеющих 1% и более акций юридического лица, представителей юридического лица к должностному лицу публичной международной организации	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b>
<b>Сведения о финансовом положении</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	

<p><b>Сфера деятельности/отрасль производства</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> Предоставление услуг  <input type="checkbox"/> Производство  <input type="checkbox"/> Оптовая / Розничная торговля (нужное отметить)  <input type="checkbox"/> Строительство  <input type="checkbox"/> Энергетика  <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия  <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)  <input type="checkbox"/> Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить)  <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;  <input type="checkbox"/> Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий  <input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом  <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность  <input type="checkbox"/> Иная (указать какая) _____ </p>
<p><b>Являетесь ли ваша Организация</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;  <input type="checkbox"/> самостоятельно или Ваш учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны;  <input type="checkbox"/> самостоятельно, Ваш учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета;  <input type="checkbox"/> исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период вашей деятельности не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.  <input checked="" type="checkbox"/> Не является никем из выше перечисленных </p>
<p><b>Имеется ли на дату предоставления документов в Организацию какой-любой из указанных фактов?</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  <input type="checkbox"/> Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)  <input type="checkbox"/> Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)  <input type="checkbox"/> Проводится процедура ликвидации  <input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  <input type="checkbox"/> Все указанные выше факты отсутствуют </p>

<b>Сведения о деловой репутации</b>	<input type="checkbox"/> Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Организации <input type="checkbox"/> Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных организаций <input type="checkbox"/> Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от некредитных финансовых организаций <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) отсутствует(ют)
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Собственные оборотные средства <input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Финансовая помощь учредителя <input type="checkbox"/> Заем, кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать вид дохода) _____
<b>Сведения о:</b>	
<i>целях установления отношений с Организацией</i>	
<i>предполагаемом характере деловых отношений с Организацией</i>	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 г) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)
<i>целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)</i>	<input type="checkbox"/> Получение доходов от основной деятельности <input type="checkbox"/> Получение доходов от инвестиций в доверительное управление

\_\_\_\_\_  
**Руководитель**  
 должность руководителя

\_\_\_\_\_  
 подпись руководителя / \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «    » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Согласие на обработку персональных данных**

Заполняя данную анкету, я даю согласие на обработку, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение) моих персональных данных – имени, номера контактного телефона, ООО «ДК «ПРОСЕРВИС» (далее – «Депозитарий»). Полученные данные Депозитарий обязуется использовать для формирования базы данных о депонентах, для обратной связи и для информирования клиентов о новостях, акциях и специальных предложениях.

Подтверждаю, что персональные данные, относящиеся ко мне (имя, номер контактного телефона), предоставлены мною Депозитарию путем внесения их в Анкету добровольно и являются достоверными.

Я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям обработки персональных данных, без возможности принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.

Депозитарий гарантирует использование предоставляемых Вами данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я проинформирован, что в любой момент я могу отозвать свое согласие путем направления письменного требования в адрес Депозитария

\_\_\_\_\_  
 подпись / \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

«    » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.