

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - юридических лиц

1. Полное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))
2. Сокращенное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))
3. Организационно-правовая форма
4. Является ли резидентом Российской Федерации, имеется ли иностранное налоговое резидентство
5. Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) _____ (обязательно для заполнения)
6. Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ
Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, - адрес в стране регистрации, адрес представительства на территории РФ
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
7. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента, место государственной регистрации (местонахождение)
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
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица
8. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Руководителя), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину _____), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли руководитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
9. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору/Представитель юридического лица, за исключением Руководителя (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия лица/представителя клиента), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину _____), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
10. Банковские реквизиты: полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка, номер расчетного счета клиента, в т.ч. сведения о счетах в иностранных банках (при наличии указать)
11. Код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД, код клиента по ОКАТО

12. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) / КПП клиента, сведения об иных налоговых резидентствах (с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции юридического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину _____))
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
13. Номер телефона(ов) для взаимодействия, номер факса
14. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
15. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
- Отметьте, если имеются средства связи, зарегистрированные в США (Да/Нет) _____, если Да, то укажите _____
16. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица и их полномочия)
17. Состав учредителей (участников) юридического лицаⁱ:
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией
18. Сведения о бенефициарных владельцахⁱⁱ (Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину _____), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
19. Выгодоприобретательⁱⁱⁱ (данные физического или юридического лица (если таковое имеется) Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину _____), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
20. На передачу информации в иностранный налоговый орган (Согласен / Не согласен) _____.
(заполняется при наличии в составе участников физических лиц - иностранных налогоплательщиков)
21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для заполнения) _____
22. Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения) _____
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: выручка от оказания услуг/работ; доходы от реализации/сдачи в аренду имущества; займы/кредиты; иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____

24. Деловая репутация: отзывы о клиенте (Да/Нет) _____. Если отзыва Нет, то указать сведения о наградах, рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (*обязательно для заполнения*) _____
25. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер; дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) (*обязательно для заполнения клиентами, за исключением клиентов - иностранных структур без образования юридического лица*) _____
26. Официальный сайт (доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которых оказываются услуги (при наличии)) (*обязательно для заполнения клиентами, за исключением клиентов - иностранных структур без образования юридического лица*) _____

Настоящим Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, ООО «Инвестиционная палата».

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о последствиях непредоставления сведений об изменении данных, и в полном объеме единолично несет риск наступления убытков, любых иных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате неполучения им как Клиентом юридически значимых сообщений. Клиент обязуется по запросу ООО «Инвестиционная палата» предоставить дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA.

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о последствиях выявления фактов недостоверности или недействительности предоставленных документов и сведений, и в полном объеме несет риск наступления убытков, любых иных негативных последствий, в том числе, если убытки возникли в связи с принятием ООО «Инвестиционная палата» решения об отказе от проведения операции по поручению клиента на основании п. 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что ознакомился с последними версиями Договоров, Регламентов и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными ООО «Инвестиционная палата» с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание понятно, и признает юридическую силу указанных документов в правоотношениях с ООО «Инвестиционная палата».

Образец оттиска печати _____ Подпись Клиента _____

(В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Брокером, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента)

Дата оформления _____

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Подпись, печать	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Подпись, печать	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

ⁱСведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих пятью и более процентами акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:

в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); доля владения организацией; гражданство, в т.ч. наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том, распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, для учредителей – иностранных физических лиц дополнительно: данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия); дата и место рождения; номер социального

обеспечения в иностранном государстве; страна налогового резидентства; иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), дата постановки на учет; адрес места жительства (регистрации) в РФ; адрес места регистрации (жительства), адрес фактического местонахождения;

в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, доля владения организацией;

размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества; сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;

ii бенефициарный владелец - 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 прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с указанием его наименования.

iii выгодоприобретатель - 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

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

Дата обновления анкеты _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:
