*Приложение №22*



*Первичное оформление Анкеты* *Внесение изменений*

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*Владелец* *Доверительный управляющий*  *Субброкер*

*К Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.[[1]](#footnote-1)*

*К Депозитарному договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *на русском языке* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *на иностранном языке (при наличии)* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для резидентов | ОГРН: | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование органа, присвоившего ОГРН | | | | | | | | |  | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | | | | |
| Для нерезидентов | 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 | | | | | | | | |  | | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата и место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Адрес юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ для резидентов РФ) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Реквизиты для связи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | |  | | | | \*Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии) | | | | | |  | |
| E-mail (не более 5) | |  | | | | | | Иная контактная информация (при наличии) | | | | | |  | |
| **Налоговый статус** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | |  | | | | | | | | | |
| КПП | | |  | | | | | КИО (при наличии) | | | | |  | | |
| **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*Код ОКВЭД | | |  | | | | | \*Код ОКПО (при наличии) | |  | | | | | |
| Код LEI | | |  | | | | | \*Код ОКАТО | |  | | | | | |
| **Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ*****[[2]](#footnote-2)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | Город | | |  | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | БИК | | |  | |
| Назначение платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Назначение платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ценным бумагам в рублях РФ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель[[3]](#footnote-3) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | | Город | |  | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | | БИК | |  | |
| Назначение платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ценным бумагам в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование банка получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Свифт банка получателя | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Банк-корреспондент | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Свифт банка-корреспондента | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Счет банка получателя в банке-корреспонденте | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Назначение платежа | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии (перечень лицензируемой деятельности | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Орган, осуществивший выдачу лицензии | | | | |  | | | | Номер лицензии | | | | | |  |
| Дата выдачи лицензии | | | | |  | | | | Срок действия лицензии | | | | | |  |
| **Сведения об органах управления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления | | | | | | | Персональный состав органа управления (ФИО, должность) | | | | | | | | |
| Общее собрание участников (акционеров)[[4]](#footnote-4) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Совет Директоров (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Правление (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Единоличный исполнительный орган | | | | | | |  | | | | | | | | |
| иное, укажите | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о деятельности юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У[[5]](#footnote-5) клиентским брокером? | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| \*Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ[[6]](#footnote-6) | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| \*Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ[[7]](#footnote-7) «хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем»?  *В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |
| \*Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 12.01.1996 N 7-ФЗ[[8]](#footnote-8) «некоммерческой организацией», если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой? | | | | | | | | | | | | | | да  нет | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  *В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | да  нет |
| **Дополнительные сведения** | | | |
| \*Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов | |  | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества | |  | |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | **Предполагаемые сроки и объемы инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»**   краткосрочный (до 1г.)   среднесрочный (1-3г.)   долгосрочный (3г. и более)   иное, укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Предполагаемые объемы инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»**  до 50 000 000 рублей  до 100 000 000 рублей  до 150 000 000 рублей  свыше 150 000 000 рублей  **Предполагаемые направления инвестирования в рамках взаимодействия с ООО «БК РЕГИОН»**  купля-продажа акции  купля-продажа облигаций  торговля инструментами срочного рынка  операции на валютном рынке  сделки РЕПО | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | -собственные средства  - заемные (привлеченные) средства   - иное, укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с положениями 152-ФЗ[[9]](#footnote-9) согласий на обработку персональных данных или наличие иных законных оснований, необходимых в целях обработки их персональных данных ООО "БК РЕГИОН”, ИНН 7708207809 в целях заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, заключенных между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН», в том числе соглашения о брокерском обслуживании, депозитарного договора, соглашений об электронном документообороте.  Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.  Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.  Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации. | | | |

**Подпись Представителя клиента:**

Дата подписания Анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Подпись:

Должность, ФИО:

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента:

*(наименование документа, его номер, дата)*

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»**  Данные, указанные в Анкете проверены |

*Анкета принята:*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ: Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

1. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   В случае если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера, данные настоящей Анкеты применимы ко всем Соглашения о брокерском обслуживании и Депозитарным договорам, заключенным между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН». [↑](#footnote-ref-1)
2. Не заполняется если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения о персональном составе органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица [↑](#footnote-ref-4)
5. Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера [↑](#footnote-ref-5)
6. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-7)
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" [↑](#footnote-ref-8)
9. \* заполняется только резидентами Российской Федерации

   Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. [↑](#footnote-ref-9)