*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)