**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  |
| **Сокращенное официальное наименование** | |  |
| **Наименование на иностранном языке (если имеется)** | |  |
| **Организационно-правовая форма** | |  |
| **ОГРН** | |  |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата регистрации)** | |  |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  |
| **Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию** | |  |
| **Место государственной регистрации** | |  |
| **Адрес (Место нахождения)** | |  |
| **Почтовый адрес** | |  |
| **ИНН (либо код иностранной организации)** | |  |
| **Код причины постановки на учет (КПП)** | |  |
| **Контактная информация:**  телефон:  факс:  E-mail: | |  |
| **Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)** | |  |
| **Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:**  **Ф.И.О., должность** |  | |
| **Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)** | |  |
| **Совет директоров** | |  |
| **Руководитель** | |  |
| **Правление (дирекция)** | |  |
| **Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности** | |  |
| **Сведения о представителях**  **(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)**  При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого | | НЕТ  ДА |
| **Сведения о выгодоприобретателях[[1]](#footnote-1):**  При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого | | НЕТ  ДА |
| **Сведения о бенефициарном владельце[[2]](#footnote-2)**:  При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого. | | НЕТ  ДА |
| **Цели установления отношений с Брокером**  (виды интересующих услуг) | |  |
| **США – страна учреждения/регистрации Юридического лица** | | НЕТ  ДА |
| **США – страна постоянного местонахождения юридического лица** | | НЕТ  ДА |
| **Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)** | | НЕТ  ДА |
| **10 и более процентов акций (долей) Уставного (Складочного) капитала Юридического лица (в Инвестиционных компаниях от 0 %) прямо или косвенно контролируется:** | |  |
| Иностранным государством | | НЕТ  ДА |
| США | | НЕТ  ДА |
| Иностранным налогоплательщиком | | НЕТ  ДА |
| **Подпись уполномоченного лица (образец подписи) с указанием должности, ФИО** | |  |
| **Печать (образец оттиска печати)** | |  |
| **Дата заполнения (обновления) анкеты** | |  |

***ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру в течение 10 рабочих дней.***

***Брокер оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.***

***Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.***

1. Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в операции, но 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; [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-2)