



## Анкета юридического лица

Дата оформления		Тип лица	Тип анкеты
		<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> Представитель <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> Первичное предоставление <input type="checkbox"/> Внесение изменений в: <input type="checkbox"/> данные о регистрации <input type="checkbox"/> адрес (место нахождения) <input type="checkbox"/> почтовый адрес <input type="checkbox"/> банковские реквизиты <input type="checkbox"/> иное _____
1	Полное фирменное наименование		
	Сокращенное фирменное наименование		
	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии))		
2	Организационно-правовая форма		
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.		
3.1	БИК (для кредитных организаций – резидентов)		
3.2	Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну)	
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США)  <i>(юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»»).</i>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ (указать страну)	
4	Сведения о государственной регистрации:		
	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 государственной регистрации	
5	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует _____ (указать место присутствия)
6	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО:	
	ОКПО:	
	ОКТМО:	
	ОКВЭД (основные):	
	КПП:	
7	Контактная информация:	
	телефон:	
	факс:	
	адрес электронной почты:	
8	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> брокерский счет в Компании <input type="checkbox"/> банковский счет
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
9.1	Валюта платежа	Рубли
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	

	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.2	Валюта платежа	Рубли при зачислении на банковский счет типа «С»
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.3	Валюта платежа	Доллар США
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.4	Валюта платежа	Евро
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	

	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
10	Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения	
11	<b>Сведения о представителях</b> <i>(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а <u>также единоличный исполнительный орган юридического лица</u>):</i> <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого представителя</i>	
	Должность	
	ФИО полностью	
	Основание (указать документ-основание)	
	Срок полномочий (с/по)	
12	<b>Сведения о выгодоприобретателях</b> <i>(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)</i> <input type="checkbox"/> <b>выгодоприобретатель отсутствует</b> <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого выгодоприобретателя или Реестр выгодоприобретателей.</i>	
	ФИО полностью	
	Основание	
13	<b>Сведения о бенефициарном владельце</b> <i>(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.</i> <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого бенефициарного владельца.</i>	
	ФИО полностью	
	Размер участия в капитале (указать %)	
	Иное/Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
14	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	<b>Виды услуг:</b> <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Другое _____

15	Цели финансово-хозяйственной деятельности	<b>Виды планируемых операций:</b> <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): _____	
16	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:		
<input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность отсутствует			
<input type="checkbox"/> осуществление депозитарной деятельности		Номер	
		Дата выдачи	
		Выдавший орган	
		Срок действия	
<input type="checkbox"/> осуществление брокерской деятельности		Номер	
		Дата выдачи	
		Выдавший орган	
		Срок действия	
<input type="checkbox"/> осуществление деятельности по управлению ценными бумагами		Номер	
		Дата выдачи	
		Выдавший орган	
		Срок действия	
<input type="checkbox"/> иное		Номер	
		Дата выдачи	
		Выдавший орган	
		Срок действия	
		Лицензируемые виды деятельности	
17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления <i>Сведения, устанавливаемые в отношении клиента</i>	<input type="checkbox"/> Да _____ <i>(максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе)</i> <input type="checkbox"/> Нет	
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица исключением иностранной структуры, оказываются услуги (при наличии) <i>Сведения, устанавливаемые в отношении клиента</i>		

**Электронная подпись Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

**МП**