



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
Номер договора счета депо (при внесении изменений)		<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

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Компании в течение 5 рабочих дней. Компания оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
1.	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 <small>(указать страну)</small>
3.3.	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) (юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранных налогоплательщиков АО «Инвестиционная компания Д8»)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <small>(указать страну)</small>
	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН (для резидента)	
4.	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	
	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	

	<p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует</p> <p style="text-align: center;">(указать место присутствия)</p>	
	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
6.	ОКАТО:	
	ОКПО:	
	ОКТМО:	
	ОКВЭД (основные):	
	КПП:	
	Контактная информация:	
7.	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	
	Корреспондентский счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
9.2.	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Рубли при зачислении на банковский счет типа «C»
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корреспондентский счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
9.3.	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	

	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
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	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
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.	Сведения о представителях (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 также единоличный исполнительный орган юридического лица): Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого представителя	Должность
	ФИО полностью	
	Основание (указать документ-основание)	
	Срок полномочий (с/по)	
12.	Сведения о выгодоприобретателях (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) <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель отсутствует Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого выгодоприобретателя или Реестр выгодоприобретателей.	ФИО полностью
	Основание	
	ФИО полностью	
	Основание	
13.	Сведения о бенефициарном владельце (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. Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого бенефициарного владельца.	ФИО полностью
	Размер участия в капитале (указать %)	
	Иное/Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	Виды услуг: <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Другое
Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций: <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 договора счета депо <input type="checkbox"/> Операции на валютном рынке <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): _____	

	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:		
	<input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность отсутствует		
16.	□ Осуществление депозитарной деятельности	Номер	
		Дата выдачи	
		Выдавший орган	
		Срок действия	
	□ Осуществление брокерской деятельности	Номер	
Дата выдачи			
Выдавший орган			
Срок действия			
□ Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	Номер		
	Дата выдачи		
	Выдавший орган		
	Срок действия		
	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 Сведения, устанавливаемые в отношении клиента	<input type="checkbox"/> Да (максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе) <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) Сведения, устанавливаемые в отношении клиента		
Электронная подпись Клиента:			

*Сведения, устанавливаемые в отношении Клиента