

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ/ДЕПОНЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (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 Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

открыть счет депо внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

- паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц
 адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)
 почтовый адрес
 Банковские реквизиты:
 Другое:

Тип счета депо: Торговый

- счет депо владельца
 счет депо номинального держателя
 счет депо иностранного номинального держателя
 счет депо доверительного управляющего
 счет депо иностранного уполномоченного держателя

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

- «Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)»»

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) (юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).	<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 КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Валюта платежа	Рубль
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Евро
Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)		
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): Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя.	
	Должность:	
	Фамилия, имя, отчество:	
	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	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание:

	управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Выгодоприобретатель отсутствует: <input type="checkbox"/>
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. Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца.	
	Фамилия, имя, отчество Размер участия в капитале (указать %) Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
14	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 (указать):
15	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 депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
16	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	Вид, номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	<input type="checkbox"/> на осуществление депозитарной деятельности № _____ <input type="checkbox"/> на осуществление брокерской деятельности № _____ <input type="checkbox"/> на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ <input type="checkbox"/> Иное № _____ <input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность отсутствует
17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:	<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
Согласие на обработку персональных данных Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей: получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе; осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;		

оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
 получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
 выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.
 Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

18	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕЧАТЬ (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган)	
19	Дата оформления / обновления анкеты	

Отметки Депозитария:

Принято « _____ » _____ 202__ года Время: ____ часов ____ минут

Принял: _____ Подпись

Входящий номер _____

Номер операции _____

Счет депо №: _____

Дата открытия « _____ » _____ 202__

Исполнитель: _____ Подпись