Приложение № 3

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **код Клиента** |  |

**Клиент** [ ]  **Выгодоприобретатель** [ ]

Заполняется: первично [ ]  , по факту изменения анкетных данных [ ] , при обновлении [ ]

|  |  |
| --- | --- |
| полное (фирменное) наименование юридического лица |   |
| сокращенное (фирменное) наименование юридического лица (при наличии) |  |
| наименование (полное и (или) сокращенное) юридического лица на иностранном языке (при наличии) |  |
| организационно-правовая форма |  | ИНН (при наличии, для резидентов обязательно) |  |
| **РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)** | [ ]  | **НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)** | [ ]  |
| регистрационный номер (ОГРН) |  | КИО (при наличии) |  |
| дата государственной регистрации |  | регистрационный номер |  |
| наименование регистрирующего органа |  | дата регистрации по месту учреждения |  |
| место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) |  |
| место регистрации: страна (код страны) |  | наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) |  |
| номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (при наличии) |  |
| КПП |  | ОКПО |  | ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКОГУ |  | ОКФС |  | ОКАТО |  | ОКОПФ |  |
| Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов) |  |
| **адреса юридического лица**  |
| адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица |  |
| фактический адрес юридического лица |  |
| почтовый адрес юридического лица |  |
| телефон рабочий |  | факс |  | e-mail |  |
| **сведения об акционерах (участниках) юридического лица (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)** |
| наименование / ФИО, дата рождения) акционера (участника) |  ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность | ИНН (при наличии) | адрес местонахождения /места жительства | доля в капитале юр. лица (%) | участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны | наличие в уставном капитале гос. собственности |
|  |  |  |  |  | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да |
| **сведения об органах юридического лица (структура органов управления и персональный состав органов управления юридического лица)** |
| структура органов управления (из учредительных документов) |  |
| персональный состав органов управления юридического лица (с перечислением всех физических и юридических лиц, (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников)) |  |
| сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица его постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности | присутствуют [ ]  | отсутствуют [ ]  |
|  |  |
| **величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда юридического лица в денежном выражении** | зарегистрированного |  | валюта |  |
| оплаченного |  | валюта |  |
| **обособленные подразделения** | [ ]  нет | [ ]  да (указать наименование и адрес (место нахождения)) |
| **сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности** |
| деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется | [ ]  |
| вид лицензии (документа) | номер | когда и кем выдана | перечень видов лицензируемой деятельности | срок действия лицензии |
|  |  |  |  |  |
| **основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги**  |  |
| **наличие статуса участника федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов** |  [ ]  нет |  [ ]  да |
| **наличие статуса резидента особой экономической зоны** |  [ ]  нет |  [ ]  да |
| **реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств** |
| наименование банка с указанием города  | БИК | К/С  | Р/С | Валюта |
|  |  |  |  |  |
| **сведения о представителе** (с предоставлением анкеты представителя) |
| ФИО/наименование | основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)  |
|  |  |
| **сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица)** |
| [ ]  ни одно физическое лицо в конечном счете не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо не имеет возможности контролировать действия юридического лица |
| [ ]  нет сведений |
| [ ]  юридическое лицо относится к организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 |
| [ ]  структура собственности и (или) организационная структура не предполагают наличия бенефициарного владельца (для нерезидента) |
| [ ]  бенефициарные владельцы: |
| ФИО бенефициарного владельца (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца) |  |
| **сведения о выгодоприобретателе** |
| [ ]  при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде |
| [ ] при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица, при этом Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5: Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 |
| [ ] при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица: |
| ФИО/наименование выгодоприобретателя | документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) | номер документа и дата его подписания |
|  |  |  |
| **дополнительные сведения о Клиенте - юридическом лице** |
| цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  брокерское обслуживание[ ]  депозитарное обслуживание[ ]  управление ценными бумагами[ ]  иное (указать):  |
| предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  долгосрочный[ ]  краткосрочный[ ]  разовая услуга |
| сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | [ ]  сделки (операции) с ценными бумагами[ ]  сделки со срочными инструментами[ ]  сделки (операции) с валютой[ ]  иное (указать): |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента | [ ]  получение прибыли[ ]  удовлетворение общественных потребностей[ ]  иное (указать): |
| наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях) | [ ]  нет[ ]  да (указать такие государства (территории)):  |
| Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов) | [ ]  устойчивое[ ]  неустойчивое[ ]  иное (указать):  |
| деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения)) | [ ]  положительная[ ]  отрицательная[ ]  сведения отсутствуют |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

**Клиент**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата заполнения (обновления) анкеты |
|  |  |  |  |

 М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы принял (оформил) уполномоченный сотрудник

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата |
|  |  |  |  |