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 |
|  |  |  |  |