 *Утверждено приказом*

 *Генерального директора*

 *№23/2017 от 05.04.2017*

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**🞎 Клиент** 🞎 **выгодоприобретатель** 🞎 **Представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата оформления (обновления):** | **\_\_.\_\_.\_\_\_\_г.** |
| **Дата внесения изменений:** | **\_\_.\_\_.\_\_\_\_г. \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. \_\_.\_\_.\_\_\_\_г.** |
| **Дата начала деловых отношений с клиентом** *(заполняется Клиентским отделом):* |  |
| **Дата прекращения деловых отношений с клиентом** *(заполняется Клиентским отделом):* |  |
| **Полное наименование:** |  |
| **Сокращенное наименование:** |  |
| **Организационно-правовая форма:** |  |
| **Наименование на иностранном языке:** |  |
| **Юрисдикция:** |  |
| **Налоговый статус:** | **🞎** Резидент РФ**🞎** Нерезидент | **🞎** С постоянным представительством в РФ**🞎** Без постоянного представительства в РФ |
| **Юридический адрес:** (место нахождения) |  |
| **Фактический адрес:** | **🞎** совпадает с юридическим адресом |  |
| **Почтовый адрес:** | **🞎** совпадает с юридическим адресом**🞎** совпадает с фактическим адресом |  |
| **Адрес (место нахождения) представительства нерезидента на территории РФ:** |  |
| **Наличие обособленных подразделений (филиалов, дочерних организаций):** | **🞎** имеются **🞎** отсутствуют |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного лица в государственном реестре РФ** |  |
| **ИНН**  |  | **ОКТМО** |  | **БИК** (для кредитной организации) |  |
| **КПП** |  | **ОКПО** |  |
| **КИО** иностранного лица (до 10.12.2010**)** |  | **ИНН** иностранного лица (после 10.12.2010) |  |
| **ОКВЭД** |  | **Наименование(я) основного(ых) вида(ов) деятельности (по ОКВЭД):** |
| **Информация о государственной регистрации** |
| **ОГРН / Дата присвоения** |  |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| ***Для юридических лиц РФ, зарегистрированных до 01.07.2002 / Для иностранных лиц:*** |
| **Наименование документа о регистрации:** |  |
| **Номер государственной регистрации /Дата выдачи:** |  |  |
| **Наименование регистрирующего органа:** |  |
| **Сведения о лицензиях**  |
| **Вид лицензируемой деятельности:** |  |
| **Номер, дата выдачи, лицензирующий орган, срок действия лицензии:** |  |
| **Банковские реквизиты** |
| **Получатель платежа:** |  |
| **Расчетный счет:** |  |
| **Банк/ город банка:** |  |  |
| **БИК:** |  |
| **Корреспондентский счет:** |  |
| **Контактная информация** |
| **Телефон(ы)/Факс:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Контактные лица:** |  |
| **Официальный сайт в сети Интернет:** |  |
| **Сведения об отнесении деятельности юридического лица к следующим видам:** |
| **🞎** игорный бизнес (лотерея, тотализатор)**🞎** производство и реализация оружия**🞎** ломбард**🞎** нерегулируемая некоммерческая деятельность**🞎** туристская деятельность**🞎** торговля (посредничество) недвижимым имуществом**🞎** торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями или ювелирными изделиями**🞎** реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых т/с, предметов роскоши**🞎** деятельность, связанная с благотворительностью**🞎** деятельность по осуществлению переводов денежных средств в наличной форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций) **🞎** деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в т.ч. оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.)**🞎** ничего из перечисленного выше |
| **Юридическое лицо является** |
| **🞎** органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале**🞎** международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью**🞎** эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах**🞎** ничего из перечисленного выше |
| **Юридическое лицо и/или учредитель является**участником федеральных целевых программ, национальных проектов, резидентом особой экономической зоны: **🞎** да **🞎** нет |
| **Сведения об органах управления, уставном капитале, активах, обороте:** |
| Сведения о структуре органов управления  |
| 1.Собрание участников/акционеров.Сведения о составе учредителей (участников) / акционеров (за исключением сведений о персональном составе акционеров/ участников, владеющих менее чем 1% акций/долей юридического лица), ФИО/доля или наименование ЮЛ/ОГРН/ доля: |  |
| 2. Совет директоров.Персональный состав: ФИО, должность: |  |
| 3. Коллегиальный исполнительный орган. Наименование. Персональный состав: ФИО, должность: |  |
| 4. Единоличный исполнительный орган.Персональный состав: ФИО, должность или наименование управляющей организации, ОГРН, номер и дата договора |  |
| Сведения о присутствии (или отсутствии) по местонахождению постоянно действующих органов юридического лица или лиц, которые имеют право действовать без доверенности: | **🞎** присутствуют**🞎** отсутствуют |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества (с указанием денежной единицы): |
| Наличие в уставном капитале доли государственной собственности: **🞎** имеется **🞎** отсутствует |
| Стоимость активов на последнюю отчетную дату, с указанием денежной единицы: |
| Оборот за последний отчетный год, с указанием денежной единицы:  |
| **Представитель(и) клиента\*:** |
| \_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Бенефициарный(ые) владелец(ы) клиента\*:**\_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_.20\_\_г. ФИО, дата и место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации клиента:** |
| -отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве): | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом): | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие фактов возбуждения уголовных дел, которые не были прекращены на дату представления документов, в отношении которых лица, входящие в состав совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган и должностные лица выступают в качестве подозреваемых или обвиняемых, а также неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и должностных лиц: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие фактов привлечения к административной ответственности с назначением административного наказания в виде дисквалификации в отношении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), и у единоличного исполнительного органа: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие фактов применения налоговых санкций: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие претензий и дисциплинарных санкций со стороны СРО и уполномоченного регулирующего органа: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие убытков по данным бухгалтерской отчетности за предшествующие два года: | **🞎** да | **🞎** нет |
| -отсутствие существенного отличия официальной зарплаты персонала от среднерыночной: | **🞎** да | **🞎** нет |
| **Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств** |
| 🞎 Standard & Poor,s:🞎 Fitch-Ratings:🞎 Moody,s Investors Service:🞎 Иное: (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🞎 В рейтинг не включено |
| **Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | **🞎** да | **🞎** нет |
| **Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в следующих государствах/территориях:****🞎** Корейская Народно-Демократическая Республика **🞎** Республика Иран **🞎** такие счета отсутствуют |
| **Сведения о принадлежности к иностранным налогоплательщикам в соответствии с законодательством РФ:** |
| Страной регистрации /учреждения юридического лица является иностранное государство | **🞎** да | **🞎** нет | Страна регистрации/ учреждения |  |
| Наличие налогового резидентства в иностранном государстве | **🞎** да | **🞎** нет | Наименование иностранного государства |  |
| Контролирующими лицами\*\* организации являются физические лица, которые признаются в РФ иностранными налогоплательщиками | **🞎** да | **🞎** нет |
| ФИО контролирующего лица:Документ:Адрес регистрации:Доля в уставном капитале юридического лица (прямо или косвенно), %: |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в США или имеющих статус налогового резидента США:** |
| **🞎 Идентификационный номер работодателя (EIN)** |  | **🞎** Федеральный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) |  |
| **Действие клиента к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)**\*\*\*: | **🞎** да | **🞎** нет |
| Информация о выгодоприобретателе: ФИО, дата и место рождения/Наименование, ИНН (номер регистрации)\_\_.\_\_.20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_.20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_.20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_.20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_.20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя** (заполняется только для анкеты Представителя, являющегося юридическим лицом) |
| **Доверитель**  |  |
| **Наименование документа** | 🞎 Решение органа управления 🞎 Доверенность 🞎 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Номер и дата документа** |  |
| **Срок действия** |  |
| **Дата отзыва** |  |
| **Дополнительная информация** |
| **Репозитарный код (LEI** при наличии**):** |  |
| **Является ли Ваша организация участником FATCA:** [ ]  **Да** [ ]   **Нет** | **Если является, укажите: статус участника**[ ]  ИНОСТРАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В ПРИМЕНЕНИИ FATCA (**PARTICIPATING FFI)** [ ]  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, ПРИЗНАННЫЙ СОБЛЮДАЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯ FATCA (**REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI**) [ ]  ПРОЧИЕ (OTHER) И УКАЖИТЕ СТАТУС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **номер GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****дату регистрации в IRS «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.** |
| **Иное:** |  |

**Достоверность указанных сведений подтверждаю.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец подписи** лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности |  |  |

**Подпись, печать:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **/** |  |
| Печать |  | Подпись |  | ФИО, должность |

\*Юридическое лицо предоставляет идентификационные данные на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (анкету физического/юридического лица), на каждое лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности (анкету физического/юридического лица) и лицо, являющееся бенефициарным владельцем.

\*\*Контролирующими лицами признаются лица, владеющие более 10 % уставного капитала юридического лица.

\*\*\* Юридическое лицо обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица), если оно действует в интересах выгодоприобретателя.

Для служебных отметок

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника, принявшего решение о приеме на обслуживание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, подпись и наименование должности работника, заполнившего (обновившего) анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дополнительная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника, заполнившего (обновившего) анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дополнительная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника, заполнившего (обновившего) анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дополнительная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника, заполнившего (обновившего) анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дополнительная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника, заполнившего (обновившего) анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дополнительная информация |

|  |
| --- |
| Анкета перенесена на бумажный носитель «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.ФИО, подпись и наименование должности работника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 Приложение 1

 к Анкете юридического лица

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Дата оформления\_\_.\_\_.\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| **1. Сведения о целях установления деловых отношений с АО «БФА»:** |
| 🞎 получение брокерских услуг |
| 🞎 получение депозитарных услуг |
| 🞎 получение услуг по доверительному управлению ценными бумагами |
| 🞎 иное (указать) |
| **2. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений:** |
| 🞎 получение услуг на постоянной основе |
| 🞎 проведение разовых операций |
| 🞎 иное (указать) |
| **3. Сведения о видах планируемых операций:** |
| 🞎 операции на биржевом рынке |
| 🞎 операции на внебиржевом рынке |
| 🞎 операции на валютном рынке |
| 🞎 операции на товарном рынке |
| 🞎 операции с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы и др.) |
| 🞎 операции с нерезидентами |
| 🞎 операции по счетам депо |
| 🞎 иное (указать) |
| **4. Сведения об объеме планируемых операций в течение года:** |
| 🞎 до 1 млн рублей, количество операций: |
| 🞎 от 1 млн до 50 млн рублей, количество операций: |
| 🞎 от 50 млн до 100 млн рублей, количество операций: |
| 🞎 свыше 100 млн рублей, количество операций: |
| 🞎 иное (указать) |

 Приложение 2

 к Анкете юридического лица

**Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**

Дата оформления\_\_.\_\_.\_\_\_\_г.

**1.Источники происхождения денежных средств и(или)иного имущества**

**1.1. Денежные средства:**

🞎 прибыль от результата осуществления деятельности юридического лица

🞎 собственные средства

🞎 полученные в дар/по наследству

🞎 доход от купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц

🞎 полученные по договору займа/кредитному договору

🞎 иное (указать, что)

**1.1.1.В том числе денежные средства и иное имущество, внесенные в уставный (складочный) капитал:**

🞎 собственные средства участников(учредителей)

🞎 полученные в дар/по наследству

🞎 полученные в результате правопреемства/реорганизации иного лица

🞎 иное (указать, что)

**1.2.Иное имущество, принадлежащее юридическому лицу на праве собственности:**

**1.2.1. Недвижимое имущество**

🞎 жилое имущество, приобретено по договору купли/продажи

🞎 жилое имущество, приобретено по договору дарения

🞎 нежилое имущество, приобретено по договору купли/продажи

🞎 нежилое имущество, приобретено по договору дарения

🞎 земельный участок, приобретен по договору купли/продажи

🞎 земельный участок, приобретен по договору дарения

🞎 недвижимое имущество в собственности отсутствует

**1.2.2. Движимое имущество**

🞎 транспортное средство приобретено по договору купли/продажи

🞎 транспортное средство приобретено по договору дарения

🞎 иное (указать вид и источник приобретения)

🞎 движимое имущество в собственности отсутствует

**1.3. Иное имущество**

🞎 (указать вид и источник приобретения)

🞎 иное имущество в собственности отсутствует