 *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](consultantplus://offline/ref=B56347762A4A7E374D591A96A111EAFD2180FA398F851C30171E640992DC7ADA190E476ECEE3338Cn1G5M) 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