

(для служебных отметок)

Принято : : : :
(часов) (минут) (день) (месяц) (год)

№ _____
(подпись)

АНКЕТА зарегистрированного юридического лица

I. Наименования и организационно-правовая форма

Наименования на русском языке

Полное

Сокращенное

Наименования на иностранном языке¹

Полное

Сокращенное

Организационно-правовая форма

II. Сведения о государственной регистрации

Документ

(наименование документа)

(серия и номер)

Дата
регистрации

: :

(день)

(месяц)

(год)

Регистрирующий
орган

(наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ, для нерезидентов РФ — органа, осуществившего регистрацию)

Место гос.
регистрации
ОГРН

(для нерезидентов РФ — регистрационный номер в стране регистрации)

Страна
регистрации

III. Адреса

Место гос.
Регистрации
(в соответствии
с Уставом)

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

Фактический
(в соответствии
с выпиской
из ЕГРЮЛ)

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

Почтовый

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

IV. Контактная информация

Телефон Факс¹

Эл. почта Интернет-сайт

V. Коды статистического учета и доля иностранных участников в капитале

ОКПО ОКВЭД КПП

ИНН / КИО ОКАТО ОКФС

ОКОПФ ОКОГУ БИК

(для кред. орг-ций — резидентов РФ)

Taxpayer Identification Number (TIN)
(для клиентов – нерезидентов РФ)

Доля иностранных участников в уставном капитале %

VI. Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности²

Фамилия, Имя, Отчество¹ физического лица, должность / сокращенное наименование юридического лица

Действует
на основании

(устав, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, иное; с указанием № документа и даты составления)

Сведения о документе, подтверждающем избрание (назначение) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности

Наименование

(решение, протокол об избрании/назначении на должность, иное)

Номер

Дата составления

(день)

(месяц)

(год)

Срок
полномочий: с

(день)

(месяц)

(год)

Срок

полномочий: по³

(день)

(месяц)

(год)

VII. Реквизиты банковских счетов⁴

Счет в банке-получателе

Валюта

(для банк. карты — № связанного счета или № спец. карт. счета (СКС))

Номер карты / Лицевой счет (при наличии)

Наименование банка-получателя

Адрес банка-получателя

БИК / SWIFT банка-получателя

Наименование банка-посредника

Адрес банка-посредника

БИК / SWIFT банка-посредника

Счет (корр. счет) в банке-посреднике

VIII. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию⁵

Вид

Номер

Дата выдачи

(день)

(месяц)

(год)

Срок действия¹

(день)

(месяц)

(год)

Кем выдана

(наименование выдавшего органа)

Виды

деятельности

(перечень видов лицензируемой деятельности)

IX. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)

Высший орган управления

Наблюдательный совет (Совет Директоров)

Коллегиальный исполнительный орган управления

Единоличный исполнительный орган управления

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

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 юридического лица без доверенности⁶

X. Сведения, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации⁷

1. Имеется ли открытый юридическому лицу счет в банке, зарегистрированном в одном из следующих государств: Иран, КНДР, ЦАР, Ливия, Эритрея, Сомали, Йемен, Конго, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан?

нет

да

(укажите наименования государств)

2. Имеется ли у вас Выгодоприобретатель (Выгодоприобретатели)⁸?

нет

да⁹

3. Имеется ли у вас Бенефициарный владелец (Бенефициарные владельцы)¹⁰?

нет да⁹

XI. Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах юридического лица¹¹, а также об Управляющем / Доверительном управляющем¹² / Субброкере¹³

Фамилия, Имя, Отчество¹ физического лица / сокращенное наименование юридического лица

Является представителем выгодоприобретателем бенефициарным владельцем лица, в отношении которого заполнена настоящая Анкета.

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя лица, в отношении которого заполнена настоящая Анкета, либо о документе, на основании которого лицо, в отношении которого заполнена настоящая Анкета, действует к выгоде или в интересах данного лица:

Наименование			
	<small>(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия; договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор)</small>		
Номер		Дата составления	
Действует с		Действует по ¹	
Кем выдан ¹			

Сведения об Управляющем / Доверительном управляющем¹²

Сокращенное наименование			
ИНН		Гос. рег. номер выпуска	
			<small>(указывается для учредителя-ПИФ)</small>
Действующий договор ДУ		Дата	
	<small>(номер)</small>		
Вид управления	<input type="checkbox"/> Управляющий для учредителя (юридического лица)		
	<input type="checkbox"/> Управляющий для паевого инвестиционного фонда		
	<input type="checkbox"/> Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда		
	<input type="checkbox"/> Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда		
	<input type="checkbox"/> Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда		
Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> учредитель доверительного управления <input type="checkbox"/> держатель депозитарных расписок		
	<input type="checkbox"/> участник схемы коллективного инвестирования и (или) схемы совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников ≤50		

Сведения о Субброкере¹³

Сокращенное наименование			
ИНН			
Действующий брокерский договор		Дата	

XII. Сведения о деятельности юридического лица

1. Осуществляет ли юридическое лицо нижеперечисленные виды деятельности:

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; нет да
- деятельность микрофинансовых организаций; нет да
- деятельность ломбардов; нет да
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; нет да
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; нет да

- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; нет да
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); нет да
- деятельность, связанная с благотворительностью; нет да
- деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; нет да
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); нет да
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия; нет да

2. Является ли юридическое лицо, выгодоприобретатель, учредитель руководителем или учредителем или действует от имени (в интересах) некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации или действует от имени указанных лиц? нет да

3. Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? нет да

4. Является ли юридическое лицо, учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов? нет да

5. Является ли юридическое лицо, учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета? нет да

6. Является бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель юридического лица близким родственником лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму¹⁴? нет да

7. Является ли юридическое лицо обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации¹⁵? нет да

XIII. Сведения об участниках юридического лица в соответствии с учредительными документами

(владеющих 1,00% и более уставного капитала — в отношении акционерных обществ, перечень всех учредителей (участников) — в отношении иных организаций)

Сведения об иных лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних и зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если юридическое лицо в ней участвует)

Краткое наименование — для юр. лиц / Фамилия, Имя, Отчество — для физ. лиц	ОГРН — для юр. лиц — резидентов РФ / ГРН для юр. лиц — нерезидентов РФ / Дата рождения — для физ. лиц	ИНН — для юр. лиц — резидентов РФ / КИО — для юр. лиц — нерезидентов РФ / Паспортные данные — для физ. лиц	Место нахождения (регистрации) — для юр. лиц / Место жительства — для физ. лиц	Размер доли / иное

XIV. Дополнительные сведения о юридическом лице¹⁶

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ВТБ Капитал Брокер

Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

Источник происхождения денежных средств и иного имущества

Финансовое положение юридического лица

Дата заполнения Анкеты

(день)

(месяц)

(год)

«Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю».

«Подтверждаю, что в случае указания в пункте XII персональных данных физических лиц, юридическое лицо обязуется получить согласия таких лиц на передачу их персональных данных ООО ВТБ Капитал Брокер до предоставления настоящей Анкеты».

Подпись¹⁷ лица,
заполнившего Анкету

(подпись)

(Фамилия, И. О.)

Оттиск¹⁸
печати организации

- ¹ При наличии. В отношении наименования на иностранном языке для иностранных юридических лиц обязательно заполняются данные иностранном языке согласно информации из учредительных документов (через знак «/»).
- ² В отношении физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, также оформляется и представляется анкета по форме Приложения 1.4 к РОФР с приложением копии документа, удостоверяющего личность, либо анкета по форме Приложения 1.5 к РОФР с приложением копии всех перечисленных в Приложении 3 к РОФР документов — для Управляющей организации и Анкеты по форме Приложения №1.4. к РОФР в отношении физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности.
- ³ Срок окончания полномочий лица, действующего на основании устава, подлежит обязательному указанию, исходя из срока, определяемого уставом общества.
- ⁴ Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого счета. Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.
- ⁵ Поля данного блока повторяются для каждой лицензии.
- ⁶ В случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица или его постоянно действующего органа управления необходимо указать фактический адрес.
- ⁷ Ответы на вопросы 2–3 данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.
- ⁸ Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
- ⁹ При ответе «да» данные о Выгодоприобретателе (Выгодоприобретателях), Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) юридического лица подлежат обязательному указанию в блоке «Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах юридического лица».
- ¹⁰ Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом — юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента.
- ¹¹ Поля данного блока подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого Представителя, Выгодоприобретателя или Бенефициарного владельца. В данном блоке указываются данные всех Представителей за исключением сведений о лице, имеющем право действовать от имени Представителя — юридического лица без доверенности.
- ¹² Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом, указавшим в Заявлении о присоединении к РОФР ходатайство об открытии брокерского счета «Доверительного управляющего / Управляющей компании», при заполнении Анкеты в отношении выгодоприобретателя.
- ¹³ Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом-Субброкером, указавшим в Заявлении о присоединении к РОФР ходатайство об открытии брокерского счета «Субброкера» при заполнении Анкеты в отношении выгодоприобретателя
- ¹⁴ Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list/>.
- ¹⁵ Общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации».
- ¹⁶ Ответы на вопросы данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.
- ¹⁷ Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи уполномоченного представителя юридического лица при приеме документов, подписанных уполномоченным представителем юридического лица.
- ¹⁸ Данный оттиск печати может использоваться в качестве образца оттиска печати юридического лица при приеме документов от юридического лица.