

(для служебных отметок)

Принято :

(часов) (минут) (день) (месяц) (год)

№ (подпись)

Приложение № 1.5. к РОФР, № 11 кРДО

АНКЕТА зарегистрированного юридического лица**I. Наименования и организационно-правовая форма**

Наименования (фирменные наименования) на русском языке

Полное Сокращенное Наименования на иностранном языке¹Полное Сокращенное

Организационно-правовая форма

II. Сведения о государственной регистрацииДокумент

(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 информацияТелефон Факс¹ Эл. почта Интернет-сайт **V. Коды статистического учета и доля иностранных участников в капитале**ОКПО ОКВЭД КПП ИНН / КИО ОКАТО ОКФС Доля иностранных участников в уставном капитале % БИК

(для кредитных организаций — резидентов РФ)

VI. Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности²Фамилия, Имя, Отчество¹ физического лица, должность / сокращенное наименование юридического лица

Документ, удостоверяющий личность физического лица / ОГРН юридического лица

(для физического лица укажите только наименование документа, удостоверяющего личность, его серию и номер / для иностранного юридического лица укажите страну регистрации и государственный регистрационный номер)

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 BIC банка-получателя _____

Наименование банка-посредника _____

Адрес банка-посредника _____

БИК / SWIFT BIC 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? _____ (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

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

Документ, удостоверяющий личность физического лица / ОГРН юридического лица
(для физического лица укажите только наименование документа, удостоверяющего личность, его серию и номер / для иностранного юридического лица укажите страну регистрации и государственный регистрационный номер)

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 _____
(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия; договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор)

Номер _____ Дата составления _____
(день) (месяц) (год)

Действует с _____ Действует по¹ _____
(день) (месяц) (год) (день) (месяц) (год)

Кем выдан¹ _____

Сведения об Управляющем / Доверительном управляющем¹²

Сокращенное наименование _____

ИНН _____ Гос. рег. номер выпуска _____
(указывается для учредителя-ПИФ)

Действующий договор ДУ _____ Дата _____
(номер) (день) (месяц) (год)

- Вид управления Управляющий для учредителя (юридического лица)
- Управляющий для паевого инвестиционного фонда
- Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда
- Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда
- Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда

Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам:

учредитель доверительного управления держатель депозитарных расписок

участник схемы коллективного инвестирования и (или) схемы совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников ≤50

Права по ценным бумагам Подтверждает, что вправе осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с договором доверительного управления

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 терроризму¹³? нет да
7. Является ли юридическое лицо обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации¹⁴? 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 лице¹⁵

- 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
- Деловая репутация юридического лица

«Настоящим предоставляю ООО ВТБ Капитал Брокер право на обработку, в том числе на распространение и передачу третьим лицам всех персональных данных, указанных в настоящей Анкете, на условиях, указанных в РОФР и РДО».

Дата заполнения Анкеты

Three dotted boxes for date: (день), (месяц), (год)

«Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю».

Подпись¹⁶ лица, заполнившего Анкету

Two dotted lines for signature and name (подпись), (Фамилия, И. О.)

Оттиск¹⁷ печати организации

Large dotted box for organization stamp

- 1 При наличии.
2 В отношении физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности...
3 Срок окончания полномочий лица, действующего на основании устава...
4 Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом...
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...
9 При ответе «да» данные о Выгодоприобретателе (Выгодоприобретателях), Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) юридического лица подлежат обязательному указанию...
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...
11 Поля данного блока подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом...
12 Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом, указавшим в Заявлении о присоединении к РОФР ходатайство об открытии брокерского счета...
13 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/.
14 Общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации...
15 Ответы на вопросы данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.
16 Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи уполномоченного представителя юридического лица...
17 Данный оттиск печати может использоваться в качестве образца оттиска печати юридического лица...