

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица

Клиент

Общие сведения о выгодоприобретателе

Полное официальное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Полное официальное наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

ИНН (КИО для иностранных юридических лиц)

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов РФ)

Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения

ОКПО

ОКТМО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- | | |
|---------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Агентский договор | № |
| <input type="radio"/> Договор поручения | № |
| <input type="radio"/> Договор комиссии | № |
| <input type="radio"/> Договор доверительного управления | № |
| <input type="radio"/> Иное | |

Сведения о государственной регистрации

Для резидентов

ОГРН

Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа

Для юридических лиц,
зарегистрированных на
территории Российской

Регистрационный номер

Дата регистрации

Федерации до 01 июля 2002 года Место государственной регистрации (местонахождение)

Для нерезидентов Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации

Место государственной регистрации (местонахождение)

Сведения о лицензиях

Вид лицензируемой деятельности	Кем выдана	Номер	Дата выдачи	Срок действия
--------------------------------	------------	-------	-------------	---------------

Сведения о юридическом лице, устанавливаемые для целей FATCA

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале

- Да, имеются Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.
- Нет, не имеются

Код GIIN

Юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Анкеты

Статус участника FATCA

Сведения об уставном капитале

Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала

Структура органов управления юридического лица

- Общее собрание акционеров (участников)
- Совет директоров (наблюдательный совет)
- Коллегиальный исполнительный орган
- Единоличный исполнительный орган
- Иное

Персональный состав органов управления юридического лица

(персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)

Ф.И.О. Должность

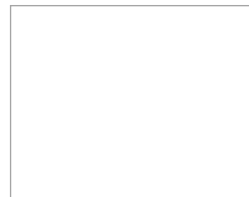
Ф.И.О. Должность

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает получение им от Выгодоприобретателя (либо непосредственно от физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете) всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или

Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции», в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____



Образец оттиска печати

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия
анкеты:

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего
анкету _____