

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

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов РФ)

ИНН налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (при наличии)

КИО для иностранных юридических лиц (при наличии)

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 Федерации до 01 июля 2002 года

Регистрационный номер

Дата регистрации

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)

Государство (территория) налогового резидентства

Сведения о лицензиях

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

Сведения о наличии у выгодоприобретателя признаков Пассивной нефинансовой организации

Да, имеются Нет, не имеются

Сведения о наличии бенефициарного владельца (предоставляются в случае положительного ответа на предыдущий вопрос)

Отсутствуют

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

Государство (территория) налогового резидентства

ИНН (при наличии)

ИНН налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

В случае отсутствия информации о бенефициарных владельцах выгодоприобретателя, причинами отсутствия такой информации являются

Доля участия физического лица в уставном капитале выгодоприобретателя прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25%

Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками выгодоприобретателя или иным образом контролирующих его, предоставить имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев выгодоприобретателя.

Иное

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)

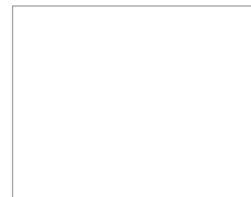
Ф.И.О. _____ Должность _____

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 принятие
анкеты:

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