

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/>	Клиент
<input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель

1	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии))	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
3.1	БИК – для кредитных организаций - резидентов	
3.2	Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент (указать страну)
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) <i>(юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика ООО ИК «СAB Капитал»).</i>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (указать страну) При ответе ДА заполнить Форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц
4	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН – для резидента	
	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 - для нерезидента	
	место государственной регистрации (местонахождение)	
	Дата государственной регистрации	
	регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.	
5	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему	<input type="checkbox"/> присутствует

	местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	<input type="checkbox"/> отсутствует (указать место присутствия)
6	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
7	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО: ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД (основные): КПП:	
8	Контактная информация:	
	Телефон: Факс: адрес электронной почты:	
9	Доменное имя*	
10	Указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)*	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
12	Реквизиты банковского счета Клиента для получения доходов по ценным бумагам:	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)		
13	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
	ФИО (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников)	
	Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов акций(долей)	
14	Сведения о представителях (лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица): Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя.	
	Должность:	
	Фамилия, имя, отчество:	
	Основание (указать документ-основание):	
	Срок полномочий (с/по):	
15	Сведения о выгодоприобретателях (лицо, не являющееся	Необходимо заполнить

	непосредственно участником операции, 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)	отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: Выгодоприобретатель отсутствует: <input type="checkbox"/>
16	Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом). Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца.	
	<input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура юридического лица – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)	
	Фамилия, имя, отчество Размер участия в капитале (указать %) Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
17	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером*	Виды услуг: <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Другое (указать):
18	Цели финансово-хозяйственной деятельности*	Виды планируемых операций: <input type="checkbox"/> совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) <input type="checkbox"/> совершение операций в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> операции на валютном рынке <input type="checkbox"/> Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
19	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица):*	
	Номер: дата выдачи лицензии кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности:	лицензируемая деятельность отсутствует <input type="checkbox"/>
20	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган)	

1. Распространяется ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

ДА

НЕТ

Если да, то необходимо представить Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданная Министерством юстиции Российской Федерации.

2. Относится ли Ваша организация в соответствии с пунктами 6, 7 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, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к категории стратегических обществ:

- хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
либо

- обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

ДА

НЕТ

Если да, укажите, пожалуйста, номер и дату нормативного правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на основании которого общество признано стратегическим

** сведения (документы) устанавливаются в отношении Клиента –Юридического лица*