

Анкета клиента – юридического лица

Общие сведения

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)

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

Код LEI

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

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 (местонахождения)

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

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Для расчетов в валюте

Получатель

Счет получателя

Наименование банка получателя

SWIFT-код/БИК банка получателя

Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Сведения о наличии у клиента признаков Пассивной нефинансовой организации

- Да, имеются Нет, не имеются

Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей FATCA

Является ли клиент налоговым резидентом США?

- Да Нет

Если «Да», укажите:

Идентификационный код налогоплательщика США (TIN): _____

Заполните и представьте в ООО «РЕГИОН Инвестиции» форму W-9

Укажите статус клиента для целей FATCA (выбрать один вариант)

- Определенный налогоплательщик США (Specified US person) Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-specified US Person)

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

Владеет ли клиент финансовыми инструментами, выпущенными на территории США, или планирует приобрести такие финансовые инструменты?

- Да Нет

Является ли клиент финансовым институтом для целей FATCA?

www.evolution.ru

Да Нет

Если «ДА», укажите вид деятельности финансового института:

- Банковская организация (Depository institution)
- Депозитарная организация (Custodial institution)
- Инвестиционная компания (Investment company)
- Холдинговая компания (Holding company)
- Казначейская компания (Treasury Center)
- Страховая компания (Insurance institution)

Имеется ли у финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)

Да, GIIN _____ Нет

Если «Да», укажите статус финансового института для целей FATCA:

- Участвующий финансовый институт (без MC, Participating FFI not covered by IGA);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);
- Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI);
- Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI), указывается GIIN спонсора;
- Иное (Other) _____

Если «Нет», укажите причину:

- Исключенные финансовые институты (Excerpted FFI);
- Юридические лица, освобожденные из-под действия FATCA по признаку статуса бенефициарного владельца (Exempt beneficial owners);
- Финансовые институты, исключенные из-под действия FATCA;
- Нефинансовые иностранные организации (NFFE);
- Иное (Other) _____

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

Сведения об аффилированных лицах

Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером

Является Не является

Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Осуществляет Не осуществляет

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Счета имеются Счета отсутствуют

Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и

www.evolution.ru

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?

- Является Полное наименование общества
- Не является

Сведения о наличии бенефициарного владельца

Отсутствуют

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

Государство (территория) налогового резидентства

Вид документа удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ удостоверяющий личность

Код подразделения (при наличии)

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)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

Является

Государство

Организация

Должность

Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Является

Государство

Организация

Степень родства

Не является

В случае отсутствия у клиента информации о бенефициарных владельцах клиента, причинами отсутствия такой информации являются

- Доля участия физического лица в уставном капитале клиента прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25%
- Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками клиента или иным образом контролирующих его, предоставить клиенту имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев клиента.
- Иное

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

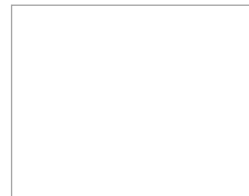
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

- собственные средства заемные (привлеченные) средства
- иные

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных 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», 119021 г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1 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 отиска печати

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Дата принятия анкеты: _____

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

Ответственный сотрудник

- Бенефициарный владелец клиента выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
- Бенефициарный владелец клиента выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
- Бенефициарный владелец клиента не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа

- Принять на обслуживание Отказать

Причины отказа

Дата и подпись ответственного сотрудника _____