

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)

Адрес юридического лица

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 органа, присвоившего ОГРН

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 наличии у выгодоприобретателя признаков Пассивной нефинансовой организации (не предоставляются, если клиент является организацией финансового рынка) 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)

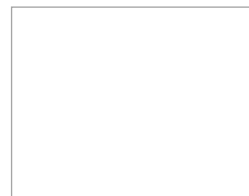
В случае отсутствия информации о бенефициарных владельцах выгодоприобретателя, причинами отсутствия такой информации являются

- 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 контролирующими его, предоставить имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев выгодоприобретателя.
- Иное

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 «МКБ 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 «МКБ Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «МКБ 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 «МКБ Инвестиции».

Подпись заявителя:

Дата заполнения:



Образец оттиска печати

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «МКБ Инвестиции»

Дата принятия анкеты:

Подпись и Ф.И.О. сотрудника принявшего анкету
