



АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Кредитная организация

Некредитная организация

- Полное официальное наименование _____
- Краткое официальное наименование _____
- Полное наименование на иностранном языке (если имеется) _____
- Краткое наименование на иностранном языке (если имеется) _____
- Организационно-правовая форма _____

- Сведения о государственной регистрации: Резидент Нерезидент
- ОГРН (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации) _____
- серия и номер документа о гос. регистрации _____
- дата выдачи « ____ » _____ 20 ____ г.
- место государственной регистрации _____
- орган, осуществивший регистрацию _____
- ИНН – для резидента _____ ИНН или КИО – для нерезидента (если имеется) _____
- Адрес местонахождения _____
- Юридический адрес _____
- Почтовый адрес _____
- Телефон _____ Факс _____ Адрес электронной почты _____
- Иная контактная информация (если имеется) _____

- Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):
- вид деятельности _____ номер лицензии _____
- дата выдачи « ____ » _____ 20 ____ г. кем выдана _____

- Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
- ОКПО _____ ОКВЭД _____

Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати

- Банковские реквизиты, валют РФ:
- Получатель _____
- р/с _____ Банк _____ города банка _____
- К/с _____ ИНН банка _____ БИК _____
- Назначение платежа (при необходимости) _____

Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:	
Ф.И.О. (полностью)	
Должность	
Вид документа	Паспорт (иное удостоверение личности)
Серия, номер	
Кем выдан	
Когда выдан	
Код подразделения (если имеется)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

- Данные миграционной карты - иностранного гражданина или лица без гражданства



- Номер карты _____
Дата начала срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.
Дата окончания срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20 ____ г.
- **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**
 - Вид документа _____ серия (если имеется) _____ номер _____
 - Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
 - Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.
 - Адрес регистрации (с индексом) _____
 - Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
 - ИНН _____
 - Телефон: _____, e- a _____, иная контактная информация _____

вляется ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
вляется ли физическое лицо супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновл нным иностранным публичным должностным лицом)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
вляется ли физическое лицо должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров ентрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ентральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Сведения об учредителях юридического лица:	
Наименование / Ф. И. О.	
Доля в уставном капитале (%)	
Сведения об участниках юридического лица:	
Наименование / Ф. И. О.	
Доля в уставном капитале (%)	
Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа:	
Ф.И.О. (полностью)	
Должность	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица (аффилированные лица):	
Сведения об основном обществе или преобладающем (для дочерних и зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (в случае участия в ней)	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией (брокерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление, иное)	
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Информация о финансовом положении	
Информация об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества	



Информация о деловой репутации		
Налоговым резидентом какой страны является организация		
Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Налагались ли на организацию, как на эмитента ценных бумаг, санкции по причине не раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Были ли иски в отношении организации о признании ее банкротом или о принудительной ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Существуют ли у организации счета в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, и счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имеет ли организация клиентов, юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца Клиента	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> Нет	
Действуете ли вы к выгоде другого лица	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету о выгодоприобретателях) <input type="checkbox"/> Нет	
Сведения о представителе клиента		
полномоченный представитель:		
<i>Ф.И.О. (полностью)</i>		
<i>Должность</i>		
<i>Основания полномочий</i>		
<i>Дата окончания срока действия полномочий</i>		
Дата рождения		
место рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
Вид документа:		Паспорт (иное удостоверение личности)
<i>Серия, номер</i>		
<i>Кем выдан</i>		
<i>Когда выдан</i>		
<i>Код подразделения</i>		
Данные миграционной карты - иностранного гражданина или лица без гражданства		
<i>Номер карты</i>		
<i>Дата начала срока пребывания в РФ</i>		
<i>Дата окончания срока пребывания в РФ</i>		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		
<i>Вид документа</i>		
<i>Серия (если имеется) и номер документа</i>		



Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
Адрес места жительства (регистрации) с индексом		
Адрес места пребывания с индексом		
Почтовый адрес с индексом		
вляется ли Представитель иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
вляется ли Представитель супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичным должностным лицом)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
вляется ли Представитель должностным лицом публичной(х) международной(х) организации(й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Образец подписи уполномоченного Представителя		

Способ доставки выписок, уведомлений, отчетов Депозитария		Форма выплаты доходов по ценным бумагам	
<input type="checkbox"/> лично в Депозитарии		<input type="checkbox"/> банковский перевод	
<input type="checkbox"/> заказное письмо	<input type="checkbox"/> факс	<input type="checkbox"/> почтовый перевод	
Форма отчета, предоставляемая Депозитарием, по результатам проведения депозитарных операций			
<input type="checkbox"/> Отчет о проведении операции	<input type="checkbox"/> ведомление о движении Б за операционный день	<input type="checkbox"/> ведомление о движении Б за отчетный период	

Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте заполняются Клиентом, выразившим согласие на осуществление регистрации на Валютном рынке ОАО Московская Биржа, в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе клиринговым центром и Регламентом оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 2 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. (ст. 175.1, Федеральный закон от 07.09.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.07.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.09.2002 № 127-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п. 1 ст. 175.1 Закона от 07.09.2002 № 127-ФЗ).

Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.

Дата заполнения анкеты: « _____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
(подпись) (должность, Фамилия, имя, отчество)
м.п.