

к Договору Доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для стандартных стратегий управления

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ Учредителя

Код Клиента

☐ Представителя учредителя

☐ Выгодоприобретателя

Пояснения: по лицам, отличным от Учредителя, оформляются только первые 3 раздела и специальные разделы по типу анкетуемого лица.

Общие сведения

Полное наименование

Сокращённое наименование

Наименование на иностранном языке

ИНН

ОГРН

Место регистрации

Данные иностранной структуры, филиала или представительства иностранного лица

Государство регистрации

Код (коды) в государстве регистрации

Регистрационный номер в государстве регистрации

№ записи об аккредитации филиала, представительства

Место ведения основной деятельности

Контактная информация

Адрес

Телефон

e-mail

Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях

Вид деятельности

Выдавший орган

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Клиент: Акционеры (участники) владеющие более 5% капитала юридического лица

ФИО (Наименование)

ИНН (рег. номер)

Доля, %

Клиент: Иные органы управления

ФИО (Наименование)

ИНН (рег. номер)

Орган, должность

Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги

Домен, страница

Клиент: дополнительные коды Клиента

ОКПО

Клиент: Реквизиты счетов

№ счёта	Реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.)

Представитель: Основания действовать в качестве представителя

Основание, дата, номер

Дата начала и окончания срока действия полномочий

Клиент: заявления и декларации

Настоящим юридическое лицо подтверждает достоверность указанной выше информации, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим юридическое лицо подтверждает, что ему известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «ББР БРОКЕР», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией¹, может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания штрафа с юридического лица. Настоящим юридическое лицо выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Юридическое лицо обязуется предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает, что ознакомилось с последними версиями Договора и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными ООО «ББР БРОКЕР» с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание понятно, и признает юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Управляющим в лице ООО «ББР БРОКЕР».

Заявление о налоговом резидентстве:

- ☐ Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации
- ☐ Клиент является налоговым резидентом: _____

Заявление о наличии выгодоприобретателей:

Здесь и далее под «выгодоприобретателем» понимается лицо, 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.

- ☐ Клиент не имеет выгодоприобретателей
- ☐ Клиент имеет нижеуказанных выгодоприобретателей:

ФИО (Наименование) _____

Основание, дата, номер _____

Дата начала и окончания срока действия оснований _____

ФИО (Наименование) _____

Основание, дата, номер _____

Дата начала и окончания срока действия оснований _____

Заявление о наличии бенефициарных владельцев:

Здесь и далее под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющее возможность контролировать действия Клиента (имеет преобладающее участие более 25% в капитале).

- ☐ Структура собственности (организационная структура) нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца
- ☐ Клиент имеет нижеуказанных бенефициарных владельцев:

ФИО _____

ФИО _____

Дата подписания Анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование документа _____

Номер _____

Дата _____

Должность _____

¹ Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Образец отиска печати:	Подпись ² :
М.П.	√ _____
Фамилия, инициалы:	_____

Отметки Управляющего о регистрации

Дата получения Анкеты: _____ Вх. Номер: _____

№ Договора ДУ: _____

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Зарегистрировал:

Должность сотрудника

подпись

Ф.И.О.

М.П.

² В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО «ББР БРОКЕР», необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.