

Анкета юридического лица

<input type="checkbox"/> Клиента	<input type="checkbox"/> Бенефициарного владельца Клиента
<input type="checkbox"/> Учредителя	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя
<input type="checkbox"/> Представителя Клиента / Учредителя	Уникальный идентификационный код: _____
<input type="checkbox"/> Первичное предоставление данных	<input type="checkbox"/> Изменение данных

Дата заполнения: ____ ____ 20__

Пояснения: по лицам, отличным от Клиента, оформляются только первые 9 разделов Анкеты и специальные разделы по типу анкетируемого лица.

1. Общие сведения					
Полное наименование (на русском языке)					
Сокращённое наименование (на русском языке)					
Полное наименование (на иностранном языке)					
Сокращённое наименование (на иностранном языке)					
ИНН /КИО /TIN		КПП		ОГРН	
ОКПО (при наличии)					
БИК (для российских кредитных организаций)					
Дата регистрации					
Наименование органа, осуществившего регистрацию:					
Место регистрации					
Данные иностранной структуры, филиала или представительства иностранного лица					
Государство регистрации					
Код (коды) в государстве регистрации (при наличии)					
Регистрационный номер в государстве регистрации (при наличии)					
№ записи об аккредитации филиала, представительства (при наличии)					
Место ведения основной деятельности					
2. Контактная информация					
Адрес юридического лица (согласно ЕГРЮЛ)					
Фактический (почтовый) адрес (при наличии)					
Место ведения основной деятельности					
Телефон		e-mail			
3. Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях					
вид деятельности					

выдавший орган			
номер лицензии		дата выдачи	срок действия
4. Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги			
сайт в сети «интернет»			
5. Клиент: Банковские реквизиты			
№ счёта	реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.)		
6. Клиент: Акционеры (участники) владеющие более 5% капитала юридического лица			
ФИО (Наименование)	ИНН (TIN)	ОГРН / рег. номер	доля в %
7. Клиент: Иные органы управления			
Наименование органа управления	состав	ФИО (Наименование)	доля в %
8. Представитель, действующий от имени юридического лица без доверенности			
фамилия, имя, отчество			
должность представителя			
основание, дата, номер			
дата начала полномочий		дата окончания полномочий	
9. Клиент: заявления и декларации			
Клиент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО «ББР БРОКЕР» о всех изменениях предоставленной информации. При совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете, Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «ББР БРОКЕР» сведения о выгодоприобретателях.			
Заявление о налоговом резидентстве:			
<input type="checkbox"/> Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации			
<input type="checkbox"/> Клиент является налоговым резидентом: _____			
Выгодоприобретатель: основания наличия выгодоприобретателя			
фамилия, имя, отчество			
основание, дата, номер			
дата начала полномочий		дата окончания полномочий	
Бенефициарный владелец: основания контролировать действия Клиента			
фамилия, имя, отчество			
основание, дата, номер			
дата начала полномочий		дата окончания полномочий	
Заявление о целях установления деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»			
<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> услуги доверительного управления <input type="checkbox"/> иное			
Заявление о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента			
<input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая операция			
Заявление об источниках происхождения денежных средств, имущества Клиента			

<input type="checkbox"/> доход от основной деятельности	<input type="checkbox"/> иное
---	-------------------------------

Клиент: <u>√</u> <i>Подпись</i> _____ <i>ФИО</i> _____	
--	--

Образец печати юридического лица

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ № Договора: _____

Зарегистрировал сотрудник: _____
подпись _____ *Ф.И.О.* _____

М.П.