# *Приложение № 4ж*

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Подпись Ф.И.О.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Договор счета депо/Договор о междепозитарных отношениях** | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | Первично/Открытие счета депо |  | Корректировка реквизитов | |  | Актуализация |
| Дата получения Анкеты: | | |  | | | |

Приложение к Анкете клиента

# АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

|  |  |
| --- | --- |
| Выгодоприобретатель является: | юридическим лицом  индивидуальным предпринимателем  иностранным юридическим лицом иностранной структурой без образования юридического лица |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия Имя Отчество/Наименование и ИНН Клиента, в отношение которого устанавливается Выгодоприобретатель | |  |
| 2 | Документ, на основании которого Клиент действует к выгоде или в интересах Выгодоприобретателя | | *(договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор)* |
|  | *Наименование документа* | |  |
|  | *Номер договора* | |  |
|  | *Дата договора* | |  |
| 3 | | Фирменное наименование |  |
|  | | *Полное* *наименование* |  |
|  | | *Сокращенное наименование* |  |
|  | | *Полное наименование на иностранном языке (при наличии)* |  |
|  | | *Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)* |  |
| 4 | | Организационно-правовая форма |  |
| 5 | | Сведения о государственной регистрации: | Резидент  Нерезидент |
|  | | *ОГРН или ОГРНИП (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации, номер записи об аккредитации в гос. реестре)* |  |
|  | | *серия и номер документа (записи)* |  |
|  | | *дата регистрации* |  |
|  | | *место государственной регистрации (местонахождение)* |  |
|  | | *орган, осуществивший регистрацию* |  |
| 6 | | ИНН (или для нерезидента – КИО, или код иностранной структуры без образования ЮЛ) |  |
| 7 | | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ |  |
| 8 | | Контактная информация |  |
|  | | *Адрес фактического местонахождения с индексом* |  |
|  | | *Адрес юридического лица с индексом* |  |
|  | | *Почтовый адрес с индексом* |  |
|  | | *Телефон / Факс* |  |
|  | | *Адрес электронной почты* |  |
|  | | *Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).*  *Иная контактная информация (при наличии)*  *Иная контактная информация (при наличии)* |  |
| 9 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | |
|  | *вид* | |  |
|  | *номер лицензии* | |  |
|  | *дата выдачи лицензии* | |  |
|  | *кем выдана* | |  |
|  | *срок действия* | |  |
|  | *перечень видов лицензируемой деятельности* | |  |
| 10 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: | | |
|  | *ОКТМО* | |  |
|  | *ОКПО* | |  |
|  | *ОКВЭД, ОКВЭД 2* | |  |
|  | *БИК - для кредитных организаций* | |  |
| 11 | Индивидуальный предприниматель /Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации: | | |
|  | *Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)* | |  |
|  | *Должность* | |  |
|  | *Вид документа* | | Паспорт (иное удостоверение личности) |
|  | *Серия (при наличии), номер* | |  |
|  | *Кем выдан* | |  |
|  | *Когда выдан* | |  |
|  | *Код подразделения (при наличии )* | |  |
|  | *Срок действия (при наличии)* | |  |
|  | *Дата рождения* | |  |
|  | *Место рождения* | |  |
|  | *Гражданство* | |  |
|  | В отношении физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов). | | |
|  | *Вид документа* | |  |
|  | *Серия (если имеется) и номер документа* | |  |
|  | *Дата начала срока действия права пребывания (проживания)* | |  |
|  | *Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* | |  |
|  | *ИНН (при наличии)* | |  |
|  | *СНИЛС (при наличии)* | |  |
|  | *Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом* | |  |
|  | *Почтовый адрес с индексом* | |  |
|  | *Мобильный телефон* | |  |
|  | *Телефон / Факс* | |  |
|  | *Адрес электронной почты* | |  |
|  | *Иная контактная информация (при наличии)* | |  |
|  | *Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?* | | НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя ) |
|  | *Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?* | | НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу) |
| 12 | Сведения об учредителях юридического лица: | |  |
|  | *Наименование / Ф. И. О.* | |  |
|  | *Доля в уставном капитале (%)* | |  |
| 13 | Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления) | | |
|  | *Структура органов управления в соответствии с учредительными документами* | | *Общее собрание /Совет директоров (наблюдательный совет) /Коллегиальный исполнительный орган /Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, др.* |
|  | *Ф.И.О. (полностью) и доли владения* | |  |
|  | *Должность* | |  |
| 14 | Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества | |  |
| 15 | 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 | | Присутствует / Отсутствует (указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц) |
| 16 | Присутствие по месту нахождения Вашей организации подтверждается | | - свидетельством о государственной регистрации права собственности на здание/помещение (№,дата, кем зарегистрировано)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  – договором аренды/субаренды здания/помещения (реквизиты договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | |  |
| 18 | Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца | | НЕТ (*бенефициарный владелец сам клиент*) / ДА (*в случае ответа «да» - предоставляется Анкета - Бенефициарного владельца*) |

**Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в ООО «АВС Капитал».** Обязуюсь обновить информацию, указанную в настоящей Анкете, по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее**.**

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством РФ обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Настоящим даю свое согласие ООО «АВС Капитал», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

Дата заполнения (обновления) анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (должность, Фамилия, имя, отчество)*

м.п.