

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата оформления	Тип лица	Тип анкеты
Номер депозитарного договора (при внесении изменений)	☐ Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Представитель ☐ Иное _____	☐ Первичное предоставление ☐ Внесение изменений в: ☐ данные о регистрации ☐ адрес (место нахождения) ☐ почтовый адрес ☐ банковские реквизиты ☐ иное _____
Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Компании в течение 5 рабочих дней. Компании оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.		
1	Полное фирменное наименование Сокращенное фирменное наименование Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии))	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (ТИН), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (ТИН), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.	
3.1	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
3.2	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент _____ (указать страну)
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) <i>(юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»»).</i>	☐ Нет ☐ Да _____ (указать страну)
4	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН (для резидента)	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных	

Подпись Клиента _____ 1

	юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)	
	место государственной регистрации (местонахождение)	
	дата государственной регистрации	
5	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует _____ (указать место присутствия)
6	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО:	
	ОКПО:	
	ОКТМО:	
	ОКВЭД (основные):	
	КПП:	
7	Контактная информация:	
	телефон:	
	факс:	
	адрес электронной почты:	
8	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ брокерский счет в Компании ☐ банковский счет
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
9.1	Валюта платежа	Рубли
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Наименование БАНКА/Банка- корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка- корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.2	Валюта платежа	Рубли при зачислении на банковский счет типа «С»
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	БИК БАНКА	

	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.3	Валюта платежа	Доллар США
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
9.4	Валюта платежа	Евро
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
10	Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица) ¹	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения	
11	Сведения о представителях <i>(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а <u>также единоличный исполнительный орган юридического лица</u>):</i> <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого представителя</i>	
	Должность	
	ФИО полностью	
	Основание	

¹ Сведения, устанавливаемые в отношении клиента

	(указать документ-основание)	
	Срок полномочий (с/по)	
12	Сведения о выгодоприобретателях <i>(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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)</i> ☐ выгодоприобретатель отсутствует <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого выгодоприобретателя или Реестр выгодоприобретателей.</i>	
	ФИО полностью	
	Основание	
13	Сведения о бенефициарном владельце <i>(физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.</i> <i>Дополнительно необходимо предоставить Анкету на каждого бенефициарного владельца.</i>	
	ФИО полностью	
	Размер участия в капитале (указать %)	
	Иное/Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
14	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	Виды услуг: ☐ депозитарное обслуживание ☐ Брокерское обслуживание ☐ Другое _____
15	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций: ☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
16	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: ☐ лицензируемая деятельность отсутствует	
	☐ осуществление депозитарной деятельности	Номер
		Дата выдачи
		Выдавший орган
		Срок действия
	☐ осуществление брокерской деятельности	Номер
		Дата выдачи
		Выдавший орган
		Срок действия
	☐ осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	Номер
		Дата выдачи
		Выдавший орган
		Срок действия
	☐ иное	Номер
		Дата выдачи
		Выдавший орган
		Срок действия
		Лицензируемые виды деятельности

17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления <i>Сведения, устанавливаемые в отношении клиента</i>	☐ Да _____ <i>(максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе)</i> ☐ Нет
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии) <i>Сведения, устанавливаемые в отношении клиента</i>	
(Подпись) / (Фамилия, инициалы) МП		