**Анкета**

Клиента - юридического лица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** | | | | |
| Код Клиента |  | | | | |
| Полное наименование (на русском языке) |  | | | | |
| Сокращенное наименование (на русском языке) |  | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке |  | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке |  | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | |
| Представитель, действующий от имени юридического лица без доверенности  *В отношении представителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | ФИО (наименование) представителя:  Должность представителя:  Документ-основание:  Начало полномочий:  Окончание полномочий: | | | | |
| Представитель по доверенности  *В отношении представителя по доверенности представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | Документ-основание:  Начало полномочий: Окончание полномочий: | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе  *В отношении выгодоприобретателя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | Номер и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем: | | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице | *(В отношении бенефициарного владельца представляется отдельная Анкета физического лица и документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | | |
| Статус налогового резидента | *указать каждое государство налогового резидентства и номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве* | | | | |
| ИНН/КПП |  | | | | |
| КИО |  | | | | |
| TIN |  | | | | |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН / Регистрационный номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | | |
| Данные о регистрации до 01.07.2002 г. *(для российских юридических лиц)* | Регистрационный номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | | |
| ОКПО (при наличии) |  | | | | |
| БИК | (для российских кредитных организаций) | | | | |
| Адрес юридического лица | (согласно ЕГРЮЛ) | | | | |
| Фактический (почтовый) адрес | *(при наличии)* | | | | |
| Место ведения основной деятельности | *Указывается иностранной структурой без образования юридического лица* | | | | |
| Телефон / Факс |  | | | | |
| Электронная почта |  | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги | *(при наличии)* | | | | |
| Сведения о видах осуществляемой на территории Российской Федерации деятельности, для осуществления которой требуется лицензии, сведения о наличии лицензий | Вид лицензируемой деятельности:  Сведения о наличии лицензий:    *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | | |
| Сведения о лицензиях, выданных за пределами Российской Федерации | Вид осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию за пределами Российской Федерации: Сведения о наличии лицензий:    *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | | |
| Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица | *(не указываются сведения о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем* ***5%*** *акций (долей) юридического лица)* | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), ФИО (при наличии), наименование и адрес места жительства (нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего), протектора | *(Информация предоставляется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)* | | | | |
| Банковские реквизиты |  | | | | |
| Имеются ли в вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), определенных статьей 6 115-ФЗ | | | | |  |
| Имеются ли у вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления | | | | |  |
| Является ли ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством | | | | |  |
| **Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США** | | | | | |
| Страной налогового резидентства юридического лица является США | | | | |  |
| Адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США | | | | |  |
| В состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят  физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США | | | | |  |
| Действующий номер контактного телефона на территории США | | | | |  |
| Организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США | | | | |  |
| Долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США | | | | |  |
| **Следующая информация предоставляется в отношении Клиента** | | | | | |
| Цель установления деловых отношений  (сведения о планируемых операциях) | | Брокерское обслуживание  Депозитарное обслуживание | | | |
| Характер деловых отношений | | Краткосрочный  Долгосрочный  Разовые операции | | | |
| Происхождение средств для инвестирования | |  | | | |
| Деловая репутация | | Отрицательная  Положительная | | | |
| **Сведения о финансовом положении юридического лица (предоставляется в отношении Клиента):** | | | | | |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица: | | | проводится | не проводится | |
| Производство по делу о банкротстве в отношении юридического лица: | | | ведется | не ведется | |
| Вступившие в силу решения суда в отношении юридического лица о признании его банкротом: | | | имеются | отсутствуют | |
| Факты неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | имеются | отсутствуют | |
| Рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств  (если присвоен указать уровень и наименование рейтингового агентства) | | | присвоен: | не присвоен | |
| **Следующая информация предоставляется в отношении Клиента** – иностранного юридического лица, местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности которого является государство согласно [Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb7e5b27193f98fdaa/#dst100008) | | | | | |
| Клиент находится под контролем российских юридических или физических лиц ((конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица) и информация о таком контроле раскрыта налоговым органам Российской Федерации ([ст. 25.13 НК РФ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49edc7b197ca96975d550301b271b701c8027329/))  [Подтверждением того, что Клиент является контролируемой иностранной компанией](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428305/), являются: Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК за истекший год (подается до 20.03 для физ.лиц, до 30.04 для юр.лиц), либо подтверждение о представлении уведомления о КИК). | | | Да,  (Необходимо представление подтверждающих документов) | Нет | |
| Клиент находится под контролем иностранных лиц личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к [Перечню согласно Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb7e5b27193f98fdaa/#dst100008) и такой контроль установлен до 01.03.2022 года | | | Да,  (Необходимо представление подтверждающих документов) | Нет | |
| **Бенефициарный владелец** — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.  При наличии у клиента представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета представителя / Анкета бенефициарного владельца / Анкета выгодоприобретателя.  **Выгодоприобретатель** — 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.  Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей — физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности / бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей — физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «Цифра брокер». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя — юридического лица им получено согласие представителей — физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «Цифра брокер».  Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей — физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Цифра брокер»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Цифра брокер» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Цифра брокер» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Цифра брокер», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:  — службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN — идентификационный номер налогоплательщика США — владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов у Брокера, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;  — иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов у Брокера, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.  Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  Настоящим Клиент подтверждает, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной; обязуется незамедлительно информировать ООО «Цифра брокер» обо всех изменениях представленной информации; соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.  **Дата подписания**: *Дата* **года**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Должность:** |  | **ФИО:** | | | | | | |

*Подпись, печать*