

Анкета Клиента (Депонента, Учредителя Управления) – юридического лицаАнкета должна быть заполнена без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком ☒.☐ Прием на обслуживание☐ Изменение анкетных данных☐ Резидент☐ Нерезидент

- ☐ Клиент является:
- хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в соответствии с ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
 - либо
 - федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
 - либо
 - хозяйственным обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
 - либо
 - государственной корпорацией, либо государственной компанией, либо публично-правовой компанией.

- ☐ Клиент является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в соответствии с ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1. Общие сведения:	
1.1.	Полное наименование
1.2.	Сокращенное наименование
1.3.	Полное наименование на иностранном языке (если имеется)
1.4.	Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)
1.5.	Организационно-правовая форма
2. Сведения о государственной регистрации:	
2.1. Для всех юридических лиц:	
2.1.1	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации для нерезидента) номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
2.1.2	Дата регистрации (присвоения ОГРН)
2.1.3	Наименование регистрирующего органа
2.1.4	Серия и номер документа
2.1.5	Место государственной регистрации (местонахождение)
2.1.6.	БИК (для кредитных организаций-резидентов)
2.2. Для юридических лиц-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002:	
2.2.1	Регистрационный номер (номер свидетельства о государственной регистрации)
2.2.2	Дата регистрации
2.2.3	Наименование регистрирующего органа
2.2.4	Серия и номер документа
2.2.5	Место государственной регистрации
3. Сведения о местонахождении:	
3.1.	Место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ
3.2.	Почтовый адрес
3.3.	Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (КИО для иностранных юридических лиц/номер налогового сертификата):	
5. Код причины постановки на учет (КПП):	
6. Коды форм государственного статистического наблюдения:	
6.1.	ОКПО
6.2.	ОКВЭД
6.3.	ОКАТО
7. Банковские реквизиты:	
7.1.	Для зачисления д/с в рублях РФ

(подпись, должность Фамилия И.О)

	Наименование банка, город банка	
	БИК	
	Корреспондентский счет	
	Расчетный счет	
	Получатель	
7.2.	Для зачисления д/с в долларах США	
	Получатель (Beneficiary):	
	№ счета получателя (Account of beneficiary)	
	Банк получателя	
	SWIFT Банка - получателя	
	Банк-корреспондент (Intermediary):	
	SWIFT банка-корреспондента:	
	№ счета в банке-корреспонденте (account With Institution):	
7.3.	Для зачисления д/с в евро	
	Получатель (Beneficiary):	
	№ счета получателя (Account of beneficiary)	
	Банк получателя	
	SWIFT Банка - получателя	
	Банк-корреспондент (Intermediary):	
	SWIFT банка-корреспондента:	
	№ счета в банке-корреспонденте (account With Institution):	
8. Способ получения доходов по ценным бумагам (заполняется Депонентом):		
<input type="checkbox"/>	Зачисление на клиентский денежный счет, открытый в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»	
<input type="checkbox"/>	Перечисление на банковский счет, указанный в Анкете	
9. Способ получения информации от Депозитария (заполняется Депонентом):		
<input type="checkbox"/>	Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)	
<input type="checkbox"/>	По почте	
<input type="checkbox"/>	Иное _____	
10. Для депонента – доверительного управляющего: наличие полномочий на осуществление права голоса на общем собрании акционеров/ владельцев инвестиционных паев		
<input type="checkbox"/>	уполномочен	
<input type="checkbox"/>	не уполномочен	
11. Контактная информация:		
11.1.	Телефон	
11.2.	Факс	
11.3.	Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	
11.4.	Адрес электронной почты (e-mail)	
12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций		
12.1.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
12.2.	(указать реквизиты всех лицензий: вид деятельности, номер, дата выдачи, орган выдавший лицензию, срок действия):	
13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица (с указанием наименования (ФИО) и доли участия (%) в уставном (складочном) капитале/паевом фонде)¹:		
13.1.		
14. Сведения о наличии нерезидентов в составе учредителей (участников) юридического лица (с указанием наименования (ФИО) и доли участия (%) в уставном (складочном) капитале/паевом фонде):		
14.1.		
15. Сведения о структуре органов управления юридического лица (с указанием персонального состава, за исключением персонального состава общего собрания акционеров/участников/членов/пайщиков:		
15.1.		
16. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае положительного ответа необходимо указать полные реквизиты банка с номером счета и страну, в которой банк зарегистрирован)		
16.1.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
16.2.		
17. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала/фонда:		
17.1.		
18. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности		
18.1.	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
19. Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых Клиентом:		
19.1.		
20. Сведения о финансовом положении Клиента (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)		
20.1.	<input type="checkbox"/> клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовом результате; <input type="checkbox"/> клиентом надлежащим исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; <input type="checkbox"/> на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> клиенту присвоен рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств	

¹ Указываются сведения об учредителях (участниках) юридического лица, владеющих более 1 % долей (акций)

Служебные отметки Депозитария

Счета депо

№ _____

№ _____

Анкета принята:

Вх. № _____ **дата** «__» _____ **20__г**

(подпись, ФИО сотрудника Депозитария)