

Анкета выгодоприобретателя¹ – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Анкета должна быть заполнена без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком ☒.

☐ Открытие счета

☐ Изменение анкетных данных

Имя/Полное наименование Клиента (Депонента, Учредителя Управления)		
Номер Соглашения об обслуживании		
Номер Депозитарного договора		
Номер Договора ДУ		
1. Общие сведения о выгодоприобретателе:		
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 по месту учреждения и регистрации для нерезидента),	
2.1.2.	Дата регистрации (дата присвоения ОГРН)	
2.1.3.	Наименование регистрирующего органа	
2.1.4.	Серия и номер документа, подтверждающего регистрацию	
2.1.5.	Место государственной регистрации (государство, город)	
2.1.6.	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
2.1.7.	ОКАТО	
2.1.8.	ОКПО	
2.1.9.	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	
2.3. Для иностранной структуры без образования юридического лица		
2.3.1.	регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
2.3.2.	Место ведения основной деятельности	
2.3.3.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности),	
2.3.4.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
3. Сведения о местонахождении:		
3.1.	Место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ (в свидетельстве о регистрации нерезидента, Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица).	
3.2.	Почтовый адрес	
3.3.	Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации, 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	
3.4.	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функций.	

¹ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении операций с денежными средствами, финансовыми инструментами и иным имуществом, в том числе (не ограничиваясь) на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (КИО для иностр. юридических лиц/номер налогового сертификата, код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналог):			
5. Код причины постановки на учет (КПП):			
6. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций			
6.1.	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
6.2.	указать реквизиты всех лицензий: вид деятельности, номер, дата выдачи, орган выдавший лицензию, срок действия):		
7. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).			
8. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:			
8.1.	Должность, занимаемая в Организации _____ Ф.И.О. (полностью): _____ Дата рождения: _____ Гражданство: _____ ИНН: _____ СНИЛС: _____ Документ, удостоверяющий личность: Паспорт <input type="checkbox"/> Иное <input type="checkbox"/> (указать) _____ серия _____ номер _____ Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____ Адрес регистрации: _____ Фактическое место жительства (место пребывания): _____		
8.2.	Реквизиты миграционной карты, иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства)		
<p><i>Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.</i></p> <p><i>Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие на передачу в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – «Компания») персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете (далее – «Субъект персональных данных»), а также согласие на обработку всех указанных в Анкете персональных данных Компанией как это определено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для целей исполнения обязанностей Компании в сфере законодательства об архивном деле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для целей надлежащего исполнения обязанностей Компании по договорам с Клиентом.</i></p> <p><i>Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.</i></p> <p><i>Срок действия согласия: бессрочно</i></p> <p><i>Порядок отзыва согласия: для отзыва согласия на обработку указанных персональных данных Субъект персональных данных обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее нахождения либо лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления документа способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта персональных данных на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.</i></p> <p><i>Настоящим Клиент также подтверждает, что им получено согласие Субъекта персональных данных на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения. Указанные решения связаны исключительно с осуществлением Компанией своих обязанностей налогового агента, а также обязанностей по договору с Клиентом, прочих обязанностей, связанных с выполнением законодательно установленных требований.</i></p> <p><i>Настоящим Клиент также подтверждает, что Субъекту персональных данных разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.</i></p>			
Дата составления Анкеты: _____			
_____ / _____ / подпись М.П. Ф.И.О.			

Служебные отметки Депозитария	
Счета депо № _____ № _____	Анкета принята: Вх. № _____ дата «__» _____ 20__ г. _____ (подпись, ФИО сотрудника Депозитария)