

Анкета юридического лица - представителя Клиента (Депонента, Учредителя Управления)

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

Имя/Полное наименование Клиента (Депонента, Учредителя Управления)	
Номер Соглашения об обслуживании	
Номер Депозитарного договора	
Номер Договора ДУ	

☐ Прием на обслуживание ☐ Изменение анкетных данных

☐ Резидент

☐ Нерезидент

- ☐ Представитель 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.

- ☐ Представитель 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 иностранных юридических лиц)
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 (государство, город)
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
8. Контактная информация:	
8.1.	Телефон
8.2.	Факс
8.3.	Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

8.4.	Адрес электронной почты (e-mail)		
9. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (в случае положительного ответа необходимо указать реквизиты всех лицензий: вид деятельности, номер, дата выдачи, орган выдавший лицензию, срок действия):			
9.1.	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
9.2.			
10. Сведения о структуре органов управления юридического лица (с указанием персонального состава, за исключением персонального состава общего собрания акционеров/участников/членов/пайщиков):			
10.1.			
11. 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)			
11.1.	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
11.2.			
12. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности			
12.1.	<input type="checkbox"/> присутствует		<input type="checkbox"/> отсутствует
13. Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых юридическим лицом:			
13.1.			
14. Наименование и реквизиты документа, предоставляющего право действовать от имени Клиента			
14.1.			
15. Данные должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности:			
Должность			
ФИО			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа		Серия	Номер
Орган, выдавший документ			
Дата выдачи документа		Код подразделения	
Сведения о местонахождении:			
Адрес места регистрации (по месту жительства)			
Адрес фактический (адрес места пребывания)			
Адрес почтовый			
Контактная информация			
Телефон домашний		Факс	
Телефон мобильный		E-mail	
Телефон рабочий			
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или данные миграционной карты			
Данные миграционной карты: номер (серия): _____			
Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____			
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:			
Номер (серия): _____			
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____			
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____			
Наличие статуса иностранного публичного должностного лица:			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____ (раскрыть источник происхождения денежных средств или иного имущества)		
Наличие статуса супруги/супруга, близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющих общих отца и мать) брата и сестры, усыновителя и усыновленного) иностранного публичного должностного лица			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		
Наличие статуса должностного лица публичной международной организации			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		
Наличие статуса лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		

(Подпись, ФИО представителя Клиента)

Акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

Настоящим я (далее – «Субъект персональных данных») даю свое согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (далее – Компания) моих персональных данных для целей ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, а также для 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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; семейное, социальное, имущественное положение; сведения о банковских счетах; иные сведения, указанные в Анкете, а также иные сведения, необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договоров с Клиентом.

Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Срок действия согласия: бессрочно.

Порядок отзыва согласия: для отзыва своего согласия на обработку персональных данных Субъект персональных данных обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее местонахождения либо лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления документа способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Клиента на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Настоящим я также даю свое согласие на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 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.

Настоящим я подтверждаю, что мне разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения.

Образец печати юридического лица

Образец подписи должностного лица

(имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности)

16. Данные физического лица (представителя), имеющего право действовать от имени юридического лица по доверенности:

Фамилия			
Имя			
Отчество			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	Серия	Номер	
Орган, выдавший документ			
Дата выдачи документа	Код подразделения		
Сведения о местонахождении:			
Адрес места регистрации (по месту жительства)			
Адрес фактический (адрес места пребывания)			
Адрес почтовый			
Контактная информация			
Телефон домашний	Факс		
Телефон мобильный	E-mail		
Телефон рабочий			
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или данные миграционной карты (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока (действия права) пребывания (проживания), дата окончания срока (действия права) пребывания (проживания)):			
Наличие статуса иностранного публичного должностного лица:			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____ (раскрыть источник происхождения денежных средств или иного имущества)		
Наличие статуса супруги/супруга, близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющих общих отца и мать) брата и сестры, усыновителя и усыновленного) иностранного публичного должностного лица			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		
Наличие статуса должностного лица публичной международной организации			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		
Наличие статуса лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации			
<input type="checkbox"/>	Нет		
<input type="checkbox"/>	Да _____		
Реквизиты доверенности на представление интересов юридического лица:			

_____(Подпись, Фамилия И.О. представителя Клиента)

Дата выдачи доверенности	
Место выдачи доверенности	
Срок действия доверенности	

Настоящим я (далее – «Субъект персональных данных») даю свое согласие на обработку Акционерным обществом Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (далее – Компания) моих персональных данных для целей ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, а также для 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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; семейное, социальное, имущественное положение; сведения о банковских счетах; иные сведения, указанные в Анкете, а также иные сведения, необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договоров с Клиентом.

Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Срок действия согласия: бессрочно.

Порядок отзыва согласия: для отзыва своего согласия на обработку персональных данных Субъект персональных данных обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее местонахождения либо лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления документа способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Клиента на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Настоящим я также даю свое согласие на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 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.

Настоящим я подтверждаю, что мне разъяснены порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против такого решения

Образец подписи физического лица (представителя), имеющего право действовать от имени юридического лица по доверенности

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.

Дата составления Анкеты: « ____ » _____ г.

Должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

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

(Подпись, ФИО представителя Клиента)