Приложение 3.3.   
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг  
 для кредитных организаций

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиента |  | Код Клиента |  |
| Представителя Клиента | | Выгодоприобретателя | |

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Пояснения: по лицам, отличным от Клиента, оформляются только первые 3 раздела и специальные разделы по типу анкетируемого лица.

**Общие сведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | |  | | |
| Сокращённое наименование | |  | | |
| Наименование на иностранном языке | | |  | |
| ИНН |  | | ОГРН |  |
| Место регистрации | |  | | |
|  | | |

**Данные иностранной структуры, филиала или представительства иностранного лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государство регистрации | |  |
| Код (коды) в государстве регистрации | |  |
| Регистрационный номер в государстве регистрации | |  |
| № записи об аккредитации филиала, представительства | |  |
| Место ведения основной деятельности |  | |

**Контактная информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | | |
| Телефон |  | e-mail |  |

**Клиент: Сведения об имеющихся лицензиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности |  | | |
| Выдавший орган |  | | |
| Номер лицензии |  | Дата выдачи |  |
| Срок действия |  | | |

**Клиент: Акционеры (участники) владеющие более 5% капитала юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО (Наименование) | ИНН (рег. номер) | Доля, % |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Клиент: Иные органы управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО (Наименование) | ИНН (рег. номер) | Орган, должность |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Клиент: адрес страницы в интернете, с использованием которой оказываются услуги**

|  |  |
| --- | --- |
| Домен, страница |  |

**Клиент: дополнительные коды Клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПО |  | БИК |  |

**Клиент: Реквизиты счетов**

|  |  |
| --- | --- |
| № счёта | Реквизиты обслуживающего банка (наименование, город, корсчёт, БИК/SWIFT и т.п.) |
|  |  |
|  |  |

**Представитель: Основания действовать в качестве представителя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание, дата, номер |  | |
| Дата начала и окончания срока действия полномочий | |  |

**Выгодоприобретатель: Основания наличия выгодоприобретателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание, дата, номер |  | |
| Дата начала и окончания срока действия оснований | |  |

**Клиент: заявления и декларации**

Клиент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО «ББР БРОКЕР» о всех изменениях предоставленной информации. При совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете, Клиент обязуется в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «ББР БРОКЕР» сведения о выгодоприобретателях.

**Заявление о налоговом резидентстве:**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент является налоговым резидентом Российской Федерации | |
| Клиент является налоговым резидентом: |  |

**Заявление о наличии выгодоприобретателей:**

Здесь и далее под «выгодоприобретателем» понимается 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.

Клиент не имеет выгодоприобретателей

Клиент имеет нижеуказанных выгодоприобретателей:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (Наименование) |  |
| ФИО (Наименование) |  |

**Заявление о наличии бенефициарных владельцев:**

Здесь и далее под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющее возможность контролировать действия Клиента (имеет преобладающее участие более 25% в капитале).

Структура собственности (организационная структура) нерезидента не предполагает

наличия бенефициарного владельца

Клиент имеет нижеуказанных бенефициарных владельцев:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| ФИО |  |

**Заявление о целях установления деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| брокерское обслуживание | | услуги доверительного управления |
| иное |  | |

**Заявление о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ББР БРОКЕР»**

|  |  |
| --- | --- |
| долгосрочное обслуживание | разовая операция |

**Заявление о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| управление собственными финансами | иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Составитель**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отметки Брокера** | | |
| Дата регистрации: |  | Зарегистрировал: |