

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Наименование на русском языке (полное)	
Наименование на русском языке (сокращенное)	
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (для резидента РФ)	
ИНН / TIN или КИО (для нерезидента РФ)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
КПП	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения	
ОКПО (при наличии)	
ОКТМО	
ОКВЭД	
ОКФС	
Код LEI	
Адрес юридического лица (с указанием страны)	
Почтовый адрес (с указанием страны) (если отличается от указанного выше)	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых выгодоприобретателем, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
Государство (территория) налогового резидентства	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Для резидентов РФ:	
ОГРН	
Дата регистрации / Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	
Наименование органа, присвоившего ОГРН	



Для нерезидентов РФ:

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 иностранной структуры без образования юридического лица:

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

Место ведения основной деятельности

Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)

ФИО (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица)

Номер

Дата выдачи

Кем выдана

Срок действия

Вид лицензируемой деятельности

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Структура органов управления

- ☐ Общее собрание акционеров (участников)
☐ Совет директоров (наблюдательный совет)
☐ Коллегиальный исполнительный орган

☐ Единоличный исполнительный орган

☐ Иное: _____

Персональный состав органов управления:

(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица):

Должность

ФИО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «А7-Брокер», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности выгодоприобретателя (о планируемых операциях)



Сведения (документы) о финансовом положении выгодоприобретателя	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества выгодоприобретателя	☐ Собственные средства ☐ Заемные (привлеченные) средства ☐ Иное: _____

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	
Укажите сведения о факте наличия бенефициарного (-ых) владельца (-ев)	☐ Имеется бенефициарный владелец <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Анкету физического лица¹ на бенефициарного владельца</i>
	☐ Отсутствует бенефициарный владелец Укажите причину отсутствия бенефициарного владельца: ☐ Доля участия физического лица в уставном капитале выгодоприобретателя прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25% ☐ Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками выгодоприобретателя или иным образом контролирующих его, предоставить выгодоприобретателю имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев выгодоприобретателя ☐ Иное: _____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Для расчетов в рублях РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Для расчетов в валюте:	
Получатель	
Счет получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT-код/БИК банка получателя	
Корреспондентский счет	
SWIFT-код банка-корреспондента	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	☐ Счета имеются ☐ Счета отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала	

¹ Приложение № 2В к Регламенту брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер»

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ПРИЗНАКОВ ПАССИВНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
☐ Да, имеются	☐ Нет, не имеются

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA	
Является ли выгодоприобретатель налоговым резидентом США?	☐ Нет
	☐ Да (заполните поле ниже) Укажите идентификационный код налогоплательщика США (TIN): <i>(!) Дополнительно просим предоставить заполненную Форму самосертификации W-9²</i>
Укажите статус выгодоприобретателя для целей FATCA (выбрать один вариант)	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person) ☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-Specified US Person)
Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:	☐ Нет, не имеются
	☐ Да, имеются Заполните детали ниже:
Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Данное согласие одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ: ☐ Да ☐ Нет Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления выгодоприобретателем в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.	
Владеет ли выгодоприобретатель финансовыми инструментами, выпущенными на территории США, или планирует приобретать такие финансовые инструменты?	☐ Нет
	☐ Да Укажите вид деятельности финансового института ниже: ☐ Банковская организация (Depository institution) ☐ Депозитарная организация (Custodial institution) ☐ Инвестиционная компания (Investment company) ☐ Холдинговая компания (Holding company) ☐ Казначейская компания (Treasure Center) ☐ Страховая компания (Insurance institution)
Имеется ли у финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN):	☐ Да Укажите GIIN: _____ Укажите статус финансового института для целей FATCA: _____

² Актуальный шаблон формы W-9 доступен на сайте <https://www.irs.gov/ru>.



	☐ Участвующий финансовый институт (без MC, Participating FFI not covered by IGA) ☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI) ☐ Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI) ☐ Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI) ☐ Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI), указывается GIIN спонсора ☐ Иное (Other): _____
	☐ Нет Укажите причину: ☐ Исключенные финансовые институты (Excerpted FFI) ☐ Юридические лица, освобожденные из-под действия FATCA по признаку статуса бенефициарного владельца (Exempt beneficial owners) ☐ Финансовые институты, исключенные из-под действия FATCA ☐ Нефинансовые иностранные организации (NFFE) ☐ Иное (Other): _____

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ	
Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Осуществляет ли юридическое лицо внутренний контроль согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
☐ Да, осуществляет	☐ Нет, не осуществляет
Сведения о наличии счетов 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	
☐ Счета имеются	☐ Счета отсутствуют
Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?	
☐ Да, является	☐ Нет, не является
Полное наименование общества:	

Подписывая настоящую Анкету, Выгодоприобретатель подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «А7-Брокер» 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



А7-Брокер

ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «А7-Брокер» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «А7-Брокер» в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «А7-Брокер».

Настоящим Выгодоприобретатель соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «А7-Брокер») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Выгодоприобретатель обязуется своевременно уведомлять ООО «А7-Брокер» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Выгодоприобретателя информация рассматривается ООО «А7-Брокер» как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим ООО «А7-Брокер» будет прилагать все разумные

и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

ФИО заявителя

Подпись

Дата заполнения



Образец отиска печати

УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ СОТРУДНИКОМ ООО «А7-БРОКЕР»

Сведения о Бенефициарном владельце выгодоприобретателя	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (ЕИО).	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) ЕИО.	
☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ЕИО.	
Решение о принятии на обслуживание	☐ Принять на обслуживание ☐ Отказать в принятии на обслуживание Причины отказа:

ФИО, должность сотрудника

Подпись

Дата