Приложение № 2

Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз»

и Приложение

к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞎 Первое оформление Анкеты | 🞎 Обновление Анкеты: | 🞎 Внесение изменений |
|  |  | 🞎 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись |
| Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк. |
|  | **АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |  |
| **1. Сведения о юридическом лице** |
| Полное наименование (полное фирменное наименование) |  |
| Краткое официальное наименование(в соответствии с Уставом) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| Наименование регистрирующего органа: |  |
| ИНН (КИО) | КПП | TIN (для нерезидентов) |
| *Для иностранных организаций и организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002* |
| Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица |  |
| Рег. номер: |  | Дата присвоения рег. номера: |  |
| Наименование регистрирующего органа: |  |
| **2. Коды статистики** |
| ОКПО |  | ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  | ОКТМО |  |
| **3. Сведения об адресах:** |
| Место нахождения: |  |
| Фактическое место нахождения: |  |
| Адрес для направления корреспонденции: |  |
| **4. Контактная информация:** |
| Телефон: |  | Электронная почта: |  |
| **5. Лицо, уполномоченное действовать от имени организации без Доверенности:** |
| Ф.И.О. |  |
| Наименование должности |  |
| Образец подписи |  |
| Начало срока действия полномочий |  | Окончание срока действия полномочий |  |
| **6. Лицо, действующее от имени организации на основании Доверенности (предоставляется Доверенность и заполненные Сведения для идентификации уполномоченного представителя).** |
| **7. Сведения о наличии лицензий** |
| Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: |  |
| Номер лицензии: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Орган, выдавший лицензию: |  |
| Срок действия лицензии: |  |
| **8. Способ получения доходов по ценным бумагам:** | 🞎 брокерский счет клиента | 🞏 банковским переводом |
| 9. Сведения о банковских счетах: |
| Наименование получателя |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Номер корреспондентского счета Банка |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Номер счета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование банка |  |  |  |
|  |  |  |  |
| БИК Банка |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИНН Банка получателя |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Валюта  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| IBAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SWIFT Банка |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SWIFT Банка-корреспондента |  |  |  |
|  |  |  |  |
| БИК Банка-корреспондента |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **10. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы):** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **11. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):** |
|  |  |  |  |  |
| 🗖 письмом 🗖 заказным письмом 🗖 через уполномоченного представителя 🗖 электронная почта 🗖 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Образец печатиюридическоголица |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА |
|  |
|  |  |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА(указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капиталана дату подписания анкеты) |
| № | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное) | Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов) | Доля участника (акционера) в уставном капитале (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений об участниках (акционерах) |
|  |
| Наименование органа управления  | Персональный состав (ФИО или краткое наименование) |
|  |  |
|  |  |
| [ ]  выгодоприобретатели отсутствуют | [ ]  выгодоприобретатели имеются [[1]](#footnote-1) |
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХКЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ |
| Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве? |
| [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
|  |
| ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ (владеющих более 25% в капитале)[[2]](#footnote-2) |
| Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом,либо имеют возможность контролировать его действия.  |
| № | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения | Доля (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ»** |
|  |
|  |
| ***[ ]*** Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание, иные) ***[ ]*** Иное |
|  |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** |
|  |
|  [ ]  Положительная [ ]  Отрицательная ***[ ]***  отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Организации имеющих с ним деловые отношения, имеющего с ним деловые отношения ***[ ]***  отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента  |
|  |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА** (указывается один или несколько источников) |
|  |
| ***[ ]*** Финансирование учредителей/участников ***[ ]*** Доходы от основного вида деятельности***[ ]*** Доходы от дополнительных видов деятельности ***[ ]*** Заемные/привлеченные/кредитные денежные ***[ ]***  Государственное финансирование ***[ ]***  Иные источники  |
|  ***[ ]***  Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников),  и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ. |
|  |
|  |
|  |  |  |
| **Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Подпись |  | ФИО |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дата заполнения анкеты | « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
|  |  |  |

### Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата приема Анкеты | Входящий рег.номер |
| ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника |

1. - **необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица выгодоприоберателя или Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице, если выгодоприобретателей несколько, то на каждого.** [↑](#footnote-ref-1)
2. - необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица - бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то на каждого. [↑](#footnote-ref-2)