



Приложение №4-Ю к Соглашению
на оказание услуг на финансовых рынках

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)

1. Дата заполнения анкеты				
2. Полное официальное наименование:				
3. Сокращенное официальное наименование:				
4. Наименование на иностранном языке:				
5. Категория налогоплательщика:				
<input type="checkbox"/> Резидент		<input type="checkbox"/> С постоянным представительством		
<input type="checkbox"/> Нерезидент		<input type="checkbox"/> Без постоянного представительства		
6. Юрисдикция (Российская Федерация, или иное):				
7а. ИНН / КИО		7б. КПП:		7с. БИК (для КО):
7д. ОКАТО		7е. ОКПО:		7ф. ОКВЭД:
8. Сведения о регистрации:				
ОГРН (для нерезидентов – номер и серия в стране регистрации):				
Дата выдачи ОГРН:				
Наименование регистрирующего органа:				
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:				
Наименование документа о регистрации:				
Регистрационный номер:				
Наименование регистрирующего органа:				
Дата выдачи:				
9. Вид деятельности:				
10. Сведения о лицензиях:				
11. Юридический адрес:				
12. Фактический адрес:				
13. Почтовый адрес:				
14. Адрес (место нахождения) представительства нерезидента на территории Российской Федерации:				
15. Банковские реквизиты:				
16. Официальный сайт в Интернет:				
17. Контактная информация: телефон / факс / e-mail				
18. ФИО представителя и реквизиты документов, на основе которых действует представитель (при наличии)*.				
19. Сведения о составе учредителей (участников) / акционеров которым принадлежит более 20% доли / акций юридического лица (ФИО/Наименование/ИНН или ОГРН/ Доля):				
20. Структура и персональный состав органов управления (наименование органа управления (напр. Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, Учредители, Наблюдательный совет Общества и т.п.) / должность, ФИО) :				
21. Паспортные данные руководителя юридического лица:				
22. Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лиц, напр. Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, Учредители, Наблюдательный совет Общества и т.п.):				
23. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества:				
24. Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25. Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае положительного ответа,				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

