

**АНКЕТА**  
юридического лица

Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер		
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты (при наличии) Адрес сайта в Интернете (при наличии)		
<b>Раздел 1 Сведения о руководстве</b>		
<b>Сведения о руководителе</b>		
Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:		
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа личный номер или аналогичный идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)  Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа личный номер или аналогичный идентификационный номер		
Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация:		
Наименование		
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа Дата государственной регистрации Регистрационный номер	
Место нахождения (регистрации)	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.)	

	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган)	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  Место жительства (пребывания)  Место работы и должность  Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  вид документа  серия, номер  дата выдачи  наименование выдавшего органа  личный номер или аналогичный идентификационный номер</p>
Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	<p>Для физических лиц:  Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  Место жительства (пребывания)  Место работы и должность  Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  вид документа  серия, номер  дата выдачи  наименование выдавшего органа  личный номер или аналогичный идентификационный номер</p> <p>Для индивидуальных предпринимателей:  Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  Место нахождения (регистрации)  Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  вид документа  серия, номер  дата выдачи  наименование выдавшего органа  личный номер или аналогичный идентификационный номер  Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)</p> <p>Для юридических лиц:  Наименование  Место нахождения (регистрации)  Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)</p>
Структура органов управления	
Виды деятельности	
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)	

Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  
Гражданство  
Место жительства (пребывания)  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
вид документа  
серия, номер  
дата выдачи  
наименование выдавшего органа  
личный номер или аналогичный идентификационный номер  
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)

Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):  
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  
Гражданство  
Место жительства (пребывания)  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
вид документа  
серия, номер  
дата выдачи  
наименование выдавшего органа  
личный номер или аналогичный идентификационный номер

Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация:

Наименование	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа Дата государственной регистрации Регистрационный номер
Место нахождения (регистрации)	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное)
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени этой организации:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  
Гражданство  
Место жительства (пребывания)  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
вид документа  
серия, номер

дата выдачи  
наименование выдавшего органа  
личный номер или аналогичный идентификационный номер  
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)

**Раздел 2**

**Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности**

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности

Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)

**Раздел 3**

**Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном фонде, паев)**

Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:
Наименование	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)
Место нахождения (регистрации)	Место нахождения (регистрации)	Место жительства (пребывания)
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа личный номер или аналогичный идентификационный номер  Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Место работы и должность  Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа личный номер или аналогичный идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)

**Раздел 4**

**Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган):**

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа личный номер или аналогичный идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя) Размер доли в уставном фонде (в %)	Ф со от
---	---------------

**Раздел 5.**

**Структура и состав органов управления**

Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

подпись

(инициалы, фамилия)

## АНКЕТА

индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа			
	Серия, номер			
	Наименование выдавшего органа			
	Дата выдачи			
	Личный номер или аналогичный идентификационный номер			
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения			
	Место рождения			
	Гражданство			
Место жительства (пребывания)	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное			
Сведения о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Наименование регистрирующего органа			
	Дата регистрации			
	Регистрационный номер			
Учетный номер плательщика (для индивидуальных предпринимателей) для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Личный номер или аналогичный идентификационный номер			
Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты (при наличии) Адрес сайта в Интернете (при наличии)				
Виды деятельности (для индивидуальных предпринимателей)	Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности			
	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности
Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)				

Является ли клиент налоговым резидентом  
США (FATCA-статус)

да/нет

\_\_\_\_\_  
(должность)

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)