

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.	Сведения о наименовании и организационно – правовой форме юридического лица				
1.1	Организационно – правовая форма				
1.2	Полное наименование				
1.3	Сокращенное наименование (для осуществления расчетов)				
1.4	Наименование на иностранном языке				
2.	Сведения о регистрации российского юридического лица				
2.1	Дата регистрации				
2.2	Наименование регистрирующего органа/Место регистрации				
2.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)				
2.4	Адрес места нахождения российского юридического лица				
3.	Сведения о регистрации иностранного юридического лица				
3.1	Страна инкорпорации				
3.2	Дата регистрации				
3.3	Наименование регистрирующего органа				
3.4	Регистрационный номер				
3.5	Адрес				
4.	Сведения о месте нахождения российского юридического лица				
4.1	Постоянно действующего исполнительного органа <input type="checkbox"/>	Иного органа (нужное отметить знаком – V) <input type="checkbox"/>	Лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности <input type="checkbox"/>		
4.2	Почтовый индекс				
4.3	Область (республика, край)				
4.4	Район				
4.5	Город / Населенный пункт				
4.6	Улица (проспект, переулок и т.д.)				
4.7	Номер дома (владения)	4.8	Корпус (строение)	4.9	Квартира (офис)
5.	Почтовый адрес				

6.	Сведения о месте нахождения иностранного юридического лица				
6.1	Постоянно действующего исполнительного органа <input type="checkbox"/>	Иного органа <input type="checkbox"/> (нужное отметить знаком –V)	Лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности <input type="checkbox"/>		
6.2	Почтовый индекс				
6.3	Страна				
6.4	Город / Населенный пункт				
6.5	Улица (проспект, переулок и т.д.)				
6.6	Номер дома (владения)	6.7	Корпус (строение)	6.8	Квартира (офис)
7.	Контактный телефон				
7.1	Номер телефона (с кодом города)				
7.2	Номер факса				
7.3	e-mail				
8.	<i>Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет</i>				
8.1	Вид документа				
8.2	Номер документа				
8.3	Дата документа				
8.4	Кем выдан				
9.	ИНН/КПП				
10.	ОКПО				
11.	Код иностранной организации (КИО) для нерезидента				
12.	Основной вид деятельности (вид продукции)				
13.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей в соответствии с законодательством лицензированию				
13.1	Вид лицензии				
13.2	Номер лицензии				
13.3	Дата выдачи				
13.4	Кем выдана				
13.5	Срок действия				
13.6	Перечень видов лицензируемой деятельности				
14.	Сведения о структуре и органах управления юридического лица				
14.1	Сведения об органах юридического лица, структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) владеющих менее чем 1% акций (долей)	Наименование (ФИО)			
14.2		Список членов Совета директоров			

14.3	Список членов Правления (дирекции)		
14.4	Единоличный исполнительный орган (должность, ФИО, дата рождения)		
14.5	Ф.И.О. главного бухгалтера		
15.	Величина зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала		
16.	Сведения о наличии выгодоприобретателя		
17.	Реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств	Банк	
		р/с	
		к/с	
		БИК	

18.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:			
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода		<i>месяц</i>	<i>квартал</i>	<i>год</i>
Количество операций				
Сумма операций: Всего				
включая сумму операций по снятию денежных средств в наличной форме				
и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)				

19.	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)		Предоставлены <input type="checkbox"/>
	и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)		Предоставлены <input type="checkbox"/>
	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации		Есть заключение <input type="checkbox"/>
	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом		Есть справка <input type="checkbox"/>
	и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию		Есть сведения <input type="checkbox"/>

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Есть сведения <input type="checkbox"/>
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	Есть данные о рейтинге <input type="checkbox"/>

20.	
<i>отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения</i>	Есть отзыв <input type="checkbox"/>
<i>и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)</i>	Есть отзыв <input type="checkbox"/>

21.	Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.		
	Наименование организации, заполнившей анкету		
	Подпись руководителя	МП	
22.	Заполняется должностным лицом Общества		
22.1	Адрес фактического места нахождения подтвержден	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
22.2	Дата начала отношений с клиентом (открытия счета)	« _____ » число	« _____ » месяц
			« _____ » год
22.3	Дата заполнения (обновления) анкеты	« _____ » число	« _____ » месяц
			« _____ » год
22.4	Должность		
22.5	Фамилия, имя, отчество		
22.6	Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм Брокер»		

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Клиент.