|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  🞎 ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО 🞎 ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 🞎 ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО  🞎 ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА 🞎 ОБНОВИТЬ АНКЕТУ 🞎 ИНОЕ  **Клиент является** (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)  🞎 ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 🞎 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ 🞎 НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ  🞎 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ | | | | |
| **Наименование****[[1]](#footnote-1)**  (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах) | |  | | |
| **Краткое наименование1**  (Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах) | |  | | |
| **Наименование на иностранном языке****[[2]](#footnote-2)**  (Полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке) | |  | | |
| **Сведения о государственной регистрации:** | | | | |
| Документ |  | | Дата выдачи |  |
| ОГРН |  | | Дата внесения записи |  |
| **Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.:** | | | | |
| Документ |  | | Реквизиты документа |  |
| Регистрационный номер |  | | Регистрирующий орган |  |
| **Регистрационный номер в стране регистрации[[3]](#footnote-3):** | | | | |
| Номер регистрации |  | | Дата регистрации |  |
| Орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица | | |  | |
| ИНН/ КИО |  | | КПП |  |
| Коды форм государственного статистического наблюдения | | |  | |
| **Место нахождения (адрес, указанный в едином реестре юридических лиц)1:** | | | | |
|  | | | | |
| Почтовый адрес с указанием индекса**1** |  | | | |
| **Реквизиты банковского счета:** | | | | |
| Наименование банка |  | | Номер счета |  |
| Страна банка |  | | Город банка |  |
| Кор. Счет |  | | БИК |  |
| **Контактные данные:** | | | Телефон |  |
| E-mail |  | | Факс |  |
| Адрес страницы в сети Интернет**2** |  | | Телекс**2** |  |
| **Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по Уставу4:** | | | | |
| Должность |  | | Срок полномочий |  |
| ФИО |  | | Образец подписи |  |
| **Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по доверенности (доверенное лицо)[[4]](#footnote-4):** | | | | |
| Реквизиты доверенности |  | | Срок полномочий |  |
| ФИО |  | | Образец подписи |  |
| **Сведения о лицензиях (разрешениях)[[5]](#footnote-5):** | | | | |
| Вид деятельности |  | | | |
| Выдавший орган |  | | Номер лицензии |  |
| Дата выдачи |  | | Срок действия |  |
| При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли юридическое «Клиентским брокером»:  🞎 да 🞎 нет | | | | |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:** | | | | |
| Зарегистрировано |  | | Оплачено |  |
| **Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации** (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка):  🞎 Имеются 🞎 Отсутствуют | | | | |
| **Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):** | | | | |
| **Юридические лица:** | | | | |
| Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания): | | Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения: | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **Физические лица:** | | | | |
| ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания) | | Дата и место рождения; место жительства (место постоянной /временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица:** | | | | |
| Наименование органа/должности: | | Персональный состав: | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент:**  🞎 Клиент действует к выгоде третьих лиц[[6]](#footnote-6) 🞎 Клиент не действует к выгоде третьих лиц | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце:**  🞎 Да[[7]](#footnote-7) 🞎 Нет | | | | |
| **Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации[[8]](#footnote-8):**  🞎 Да 🞎 Нет | | | | |
| **История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):** | | | | |
| **Цель установления деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":**  🞎 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами  🞎 Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах  🞎 Учет и хранение ценных бумаг  🞎 Иное (указать): | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал":**  🞎 Долгосрочный характер  🞎 Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги  🞎 Иное (указать): | | | | |
| **Финансовое положение:**  🞎 устойчивое 🞎 неустойчивое 🞎 кризисное | | | | |
| **Деловая репутация:**  🞎 Положительная 🞎 Негативная 🞎 Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) | | | | |
| **Источник происхождения денежных средств:**  🞎 Собственные  🞎 Займ и кредит  🞎 Иное (указать): | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности:**  🞎 Получение прибыли  🞎 Реализация общественных проектов  🞎 Иное (указать): | | | | |
| **Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент[[9]](#footnote-9):**  🞎 Да 🞎 Нет | | | | |
| **Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации:**  🞎 отсутствуют 🞎 присутствуют | | | | |
| **Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами[[10]](#footnote-10):**  🞎 отсутствуют 🞎 присутствуют | | | | |
| **Образец оттиска печати** | | |  | |
| **Способ получения дохода по ценным бумагам:**  🞎 На р/с клиента 🞎 На р/с брокера (специальный брокерский счет) | | | | |

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной.

Настоящим подтверждаю, что единоличный исполнительный орган Клиента присутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Настоящим Клиент обязуется в кратчайший срок представлять в ООО «ИК «Гелиус Капитал» все изменения в содержании документов, предоставляемых Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с условиями брокерского договора, депозитарного договора или иных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных ООО «ИК «Гелиус Капитал» в отношении Клиента при принятии на обслуживание/в период обслуживания, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент (уполномоченноелицо)** | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «ИК «Гелиус Капитал»** | Анкету принял |
| Дата принятия | ФИО/код/подпись сотрудника |

1. Юридическими лицами - нерезидентами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется при наличии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется юридическими лицами - нерезидентами. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предоставляется Анкета представителя в отношении каждого представителя Клиента по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса представителя. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются все имеющиеся у юридического лица лицензии. [↑](#footnote-ref-5)
6. Предоставляется Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого лица, к выгоде которого действует Клиент, по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-6)
7. При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца по форме, предложенной ООО «ИК «Гелиус Капитал». Если бенефициарных владельцев несколько, вышеуказанная Анкета предоставляется на каждого бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-7)
8. Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, в целях настоящей Анкеты понимается:

   - хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

   - хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 91-Р от 23.01.2003 г.;

   - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае, если выбран ответ «Да», предоставляются такие отзывы в виде отдельных документов в произвольной форме. [↑](#footnote-ref-9)
10. Необходимо приложить подтверждающие документы. [↑](#footnote-ref-10)