Приложение №2-1-8

**АНКЕТА**

**юридического лица, являющегося представителем**

**и/или выгодоприобретателем Клиента (Депонента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **представитель[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения об основаниях, подтверждающИХ наличие полномочий представителя клиента (заполняется для представителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование и номер документа | | | |  | | | | | | дата ВЫДАЧИ | |  | | | | СРОК ДЕЙСТВИЯ | |  |
| наименование, фирменное наименование  (полное и (или) сокращенное) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| наименование на ИНОСТРАННОМ языке (полное и (или) сокращенное) (прИ наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| оРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА | | | | | |  | | | инн (при наличии, для резидентов обязательно) | | | | | |  | | | |
| **резидент** (раздел заполняется для резидентов) | | | | | | | | | **НЕРЕЗИДЕНТ** (раздел заполняется для нерезидентов) | | | | | | | | | |
| ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН) | | | |  | | | | | Кио (при наличии) | | | | | |  | | | |
| МЕСТО государственной РЕГИСТРАЦИИ (местонахождение) | | | |  | | | | | номер записи об аккредитации (если имеется) | | | | | |  | | | |
| окпо (при наличии) | | | |  | | | | | регистрационный номер по месту учреждения и регистрации | | | | | |  | | | |
| СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА) | | | НОМЕР | ВЫДАНА | | | | | ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | CРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ | |
| КОГДА | КЕМ | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей\), с указаниеМ ФИО, ИНН и ДОЛЖНОСТИ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| адрес юриДИческого лица | | | | Индекс |  | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | | | | | |
| странА |  | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | Индекс |  | | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | | | | |
| странА |  | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы) | |  | | | факс | |  | | | | E-mail | |  | | | | | |
| **2.** | **выгодоприобретатель[[2]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование, фирменное наименование  (полное и (или) сокращенное) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| наименование на ИНОСТРАННОМ языке (полное и (или) сокращенное) (прИ наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| оРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА | | | | | |  | | | инн (при наличии, для резидентов обязательно) | | | | | |  | | | |
| **резидент** (раздел заполняется для резидентов) | | | | | | | | | **НЕРЕЗИДЕНТ** (раздел заполняется для нерезидентов) | | | | | | | | | |
| ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН) | | | |  | | | | | Кио (при наличии) | | | | | |  | | | |
| МЕСТО государственной РЕГИСТРАЦИИ (местонахождение) | | | |  | | | | | номер записи об аккредитации (при наличии) | | | | | |  | | | |
| окпо (при наличии) | | | |  | | | | | регистрационный номер по месту учреждения и регистрации | | | | | |  | | | |
| СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА) | | | НОМЕР | ВЫДАНА | | | | | ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | CРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ | |
| КОГДА | КЕМ | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей\), с указаниеМ ФИО, ИНН И ДОЛЖНОСТИ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| адрес юридического лица | | | | Индекс |  | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | | | | | |
| странА |  | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес юридического лица | | | | Индекс |  | | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | | | | |
| странА |  | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы) | |  | | | факс | |  | | | | E-mail | |  | | | | | |

пОДТВЕРЖДАю, ЧТО информация, ПРИВЕДЕННая в настоящей Анкете, ЯВЛЯеТСЯ ПОЛНой И ДОСТОВЕРНой. ОБЯЗУюсь В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. в СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК К ВЫГОДЕ ИНЫХ, ранее не идентифицированных ЛИЦ, ОБЯЗУюсь В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ В БАНК СВЕДЕНИЯ О них ПО ФОРМЕ, установленной банком.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование (ф.и.о.) клиента (Депонента) |  | | | | | |
| подпись клиента (Депонента) | инициалы, фамилия (должность) | дата | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

М.П.(*если анкета предоставляются юридическим лицом*)

|  |
| --- |
| **Заполняется Депозитарием**  Номер и дата регистрации  Сотрудник Депозитария |

Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии

ФИО, подпись удостоверившего Сотрудника                 / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Представитель -** лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Представителем юридического лица является, в том числе лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Выгодоприобретатель -** лицо, не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-3)