

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц)

КЛИЕНТ: _____

(наименование организации полностью)

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ г.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом: | | | | | |
| На русском языке: | | | | | |
| На английском языке: | | | | | |
| Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом: | | | | | |
| На русском языке: | | | | | |
| На английском языке: | | | | | |
| Страна регистрации | | | Место регистрации | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | | | |
| ОГРН | | Дата регистрации | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | |
| Для нерезидентов и резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 года: | | | | | |
| св-во о регистрации | | Дата регистрации | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | |
| КОДЫ: | ИНН | | ОКПО | | ОКВЭД |
| | КПП | | ОКАТО | | КИО |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии): | | | | | |
| <i>(№, виды деятельности, дата начала и окончания срока действия)</i> | | | | | |
| Местонахождение (юридический адрес): | | | | | |
| <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i> | | | | | |
| Фактический адрес: | | | | | |
| <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i> | | | | | |
| Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) на территории РФ: | | | | | |
| <i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i> | | | | | |
| Связь: | | | | | |
| <i>(код города)</i> | | <i>(телефон)</i> | <i>(факс)</i> | <i>(e-mail)</i> | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица | | | | | |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ: | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | |
| Наименование и город банка | | ИНН банка | | | |
| Корр.счет банка | | БИК банка | | | |
| Назначение платежа | | | | | |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ: | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | |
| Наименование и город банка | | ИНН банка | | | |
| Корр.счет банка | | БИК банка | | | |
| Назначение платежа | | | | | |
| Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте: | | | | | |
| Банк получателя / Beneficiary`s bank | | | | S.W.I.F.T. | |
| Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary`s bank | | | | S.W.I.F.T. | |
| Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank | | | | | |
| Счет получателя / Beneficiary`s acc. | | | | | |
| Получатель / Beneficiary | | | | | |
| Виды фактически осуществляемой хозяйственной деятельности юридического лица: | | | | | |
| Цель заключения Договора об оказании Брокерских услуг: | | | | | |
| | | | | | |
| Сведения об аффилированных лицах: | | | | | |
| | | | | | |

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Сведения о персональном составе органов управления юридического лица: | |
| Сведения о единоличном исполнительном органе: | |
| Фамилия, имя и отчество на русском языке | |
| Фамилия, имя и отчество на английском языке | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| вид документа | |
| серия | |
| номер | |
| дата выдачи | |
| наименование органа, выдавшего документ | |
| Данные миграционной карты: | |
| номер карты | |
| дата начала срока пребывания | |
| дата окончания срока пребывания | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| вид документа | |
| серия (если имеется) | |
| номер документа | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |
| Адрес места пребывания | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | |
| Сведения о коллегиальном исполнительном органе : | |
| <i>(информация предоставляется в отношении всех членов коллегиального исполнительного органа юридического лица)</i> | |
| Фамилия, имя и отчество на русском языке | |
| Фамилия, имя и отчество на английском языке | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете): | |
| <i>(информация предоставляется в отношении всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица)</i> | |
| Фамилия, имя и отчество на русском языке | |
| Фамилия, имя и отчество на английском языке | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Сведения о высшем органе управления: | |
| <i>(информация предоставляется в отношении всех членов высшего органа управления юридического лица (для некоммерческих организаций) и собственников акций/долей в уставном капитале юридического лица)</i> | |
| Для юридических лиц | |
| Наименование на русском языке | |
| Наименование на английском языке | |
| Дата государственной регистрации | |
| Место государственной регистрации | |
| Регистрационный номер / ОГРН | |
| Для физических лиц | |
| Фамилия, имя и отчество на русском языке | |
| Фамилия, имя и отчество на английском языке | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Сведения о Бенефициарном владельце клиента: | |
| <i>(В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»)</i> | |

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Фамилия, имя и отчество на русском языке | | |
| Фамилия, имя и отчество на английском языке | | |
| Дата рождения | | |
| Место рождения | | |
| Гражданство | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | |
| вид документа | | |
| серия | | |
| номер | | |
| дата выдачи | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | |
| Данные миграционной карты: | | |
| номер карты | | |
| дата начала срока пребывания | | |
| дата окончания срока пребывания | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | |
| вид документа | | |
| серия (если имеется) | | |
| номер документа | | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | |
| Адрес места пребывания | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | | |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | | |

Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решения органами управления юридического лица:

Если Вы действуете к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то укажите в отношении этого лица следующую информацию:

В отношении физического лица:

Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

Фамилия

Имя

Отчество

Данные о рождении:

Дата рождения

Страна

Населенный пункт

Гражданство

ИНН

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Наименование док-та

Номер

Дата выдачи

Кем выдан:

Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

В отношении юридического лица:

Наименование

ИНН (КИО)

Государственный регистрационный номер

Место государственной регистрации

Адрес местонахождения

Если учредитель юридического лица или близкий деловой партнер владельца юридического лица или лицо, к выгоде которого создано юридическое лицо, относится к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию:

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> глава государства (в том числе член правящей королевской династии), правительства; <input type="checkbox"/> министр, заместитель или помощник министра; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> член парламента или иного законодательного органа; <input type="checkbox"/> должностное лицо высших судебных органов власти, в том числе Верховного суда, Конституционного суда, иного судебного органа, на решение которого не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор, заместитель государственного прокурора; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> высший партийный чиновник; <input type="checkbox"/> ведущий политик; <input type="checkbox"/> руководитель/член совета директоров национального банка; <input type="checkbox"/> руководитель государственного предприятия; <input type="checkbox"/> руководитель/ заместитель руководителя международной организации (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и др.), член Европарламента; <input type="checkbox"/> руководитель/член международной судебной организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). | | | | |
| Источник происхождения денежных средств или иного имущества* | | | | |
| Причины использования услуг Брокера* | | | | |
| Сведения о представителе клиента: | | | | |
| Фамилия | | | | |
| Имя | | | | |
| Отчество | | | | |
| Данные о рождении: | | | | |
| Дата рождения | | Страна | | Населенный пункт |
| Гражданство | | | ИНН | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | |
| Наименование док-та | | № | | Дата выдачи |
| Кем выдан | | | | |
| Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: | | | | |
| | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | | | | |
| | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право представителя действовать от имени клиента: | | | | |
| | | | | |
| <i>(действующий (-ая) на основании Доверенности с указанием номера, даты выдачи и даты истечения срока действия доверенности)</i> | | | | |
| | | | | |
| Связь: | | | | |
| | (код города) | (телефон) | (факс) | (e-mail) |

Я, _____ являясь представителем Клиента подтверждаю, что Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА» уведомило меня о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также о том, что за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком я могу быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АО ИФ «ОЛМА» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Я, _____ являясь представителем Клиента подтверждаю, что АО ИФ «ОЛМА» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

| | | |
|---------|--------------------|------|
| ПОДПИСЬ | Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ) | ДАТА |
| | | |

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.

Я, _____ являясь представителем Клиента подтверждаю, что уведомлен Акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» о том, что получаемая биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче поручений на совершение сделок).

Я, _____ являясь представителем Клиента подтверждаю, что ознакомлен с мерами ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, предусмотренных Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

| ПОДПИСЬ | Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ) | ДАТА | | |
|---------|--------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

** Заполняются в случае, если связанное с Вашей организацией лицо, относится к одной из перечисленных категорий.*

*** *Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. - опекуны; попечители; родители; усыновители; начальники; аффилированные физ. лица; физ. лица, воздействующие на физ.лицо незаконными средствами; физ. лица, которые вправе или обязаны по отношению к физ. лицу осуществлять владение (например, залогодержатели). (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")*

Дата: «__» _____ г.

Подпись: _____ / _____ / М.П.