

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 _____ (иное)

(идентификационная часть)

1.Дата заполнения анкеты:		
2.Полное официальное наименование юридического лица:		
3.Сокращенное официальное наименование юридического лица:		
4.Наименование на иностранном языке:		
5.Организационно-правовая форма:		
7.Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН	Иное:
7 Сведения о регистрации:		
Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства
Дата государственной регистрации:		
Место государственной регистрации:		
Наименование регистрирующего органа:		
Наименование документа о регистрации:		
Регистрационный номер:		
Наименование регистрирующего органа:		
Дата выдачи:		
8.Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):		
9.Адрес местонахождения (юридический адрес в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами, указывается индекс, город, улица, дом, корпус, офис, квартира):		
10.Почтовый адрес (если отличен от адреса местонахождения):		
11.Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:	наименование/ФИО _____ (полномочия) _____ присутствует по адресу: _____	
12.Сведения о составе учредителей (участников) (ФИО или Наименование/ИНН или Доля):		
13.Структура и персональный состав органов управления (Орган управления/ФИО или Наименование/Должность)		

(для акционерных обществ указываются акционеры, которым принадлежит не менее 1% долей/акций юридического лица):	
14.Паспортные (включая дату и место рождения) и регистрационные данные руководителя юридического лица:	
15.Сведения об аффилированных лицах:	
16.Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:	
17.Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК):	
18.Официальный сайт в Интернет:	
19.Контактная информация:	тел: факс: e-mail:
20.Основные виды деятельности:	
21.Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией:	<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Другое (указать)
22.Сведения о финансовом положении (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленной в Компанию отчетности: <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой (либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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); <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 РТ; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).	
23.Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленных в Компанию документов: <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об юридическом лице других Клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица. <input type="checkbox"/> иное (указать)	

24. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		
<input type="checkbox"/> прибыль организации (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) <hr/>		
25. Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
26. Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае, положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
27. Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (указать ФИО и должность):	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
28. Сведения о выгодоприобретателях (В случае, положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной (моим представителем)

ФИО руководителя юридического лица

персональных данных ПРАЙМ ИНВЕСТ (ООО), адрес: Душанбе, Бохтар 37/1 (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РТ и/или договоров, заключенных _____

Краткое наименование юридического лица

с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством РТ.

Должность _____

_____ / _____

подпись

Ф. И. О.

м.п.

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк