

Приложение № 2

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА КЛИЕНТА ⁽¹⁾

ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

(для юридического лица)

ПРОШУ

открыть
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

открыть
СЧЕТ ДЕПО

открыть
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
И СЧЕТ ДЕПО

заключить ДОГОВОР ДУ

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в реквизиты счета

ОБНОВИТЬ АНКЕТУ

ИНОЕ

Клиент является *(заполняется при открытии счета депо
в Депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)*

владельцем
ценных бумаг

номинальным
держателем

залогодержателем

доверительным
управляющим

Наименование ⁽⁹⁾

Краткое наименование ⁽⁹⁾

полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, и организационная форма

Наименование на
иностранном языке ⁽²⁾

краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах

полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке

Сведения о государственной регистрации для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:

номер государственной регистрации

дата государственной регистрации

Наименование
регистрающего
органа

государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица

Гос. регистрация в ЕГРЮЛ

номер ОГРН

дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего
органа

государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица

Регистрационный номер в

стране регистрации

номер регистрации

дата регистрации

Организация ⁽⁸⁾					
<i>орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица</i>					
ИНН		КПП		КИО ⁽⁸⁾	
Коды форм гос. стат. наблюдения					
Юрисдикция		стандартный международный код			
<i>страна</i>		<i>трехбуквенный код ISO</i>			
Место нахождения (фактический адрес) ⁽⁹⁾					
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>		
<i>город</i>		<i>улица</i>		<i>дом</i>	<i>корп./стр.</i>
Почтовый адрес ⁽⁹⁾					
<i>страна</i>		<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>		
<i>город</i>		<i>улица</i>		<i>дом</i>	<i>корп./стр.</i>
Реквизиты банковского счета			№		
		в			
<i>тип счета</i>	<i>наименование банковского учреждения</i>				
БИК		к/сч №			
в	<i>наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет</i>				
Контактные телефоны:					
Факс:					
Адрес электронной почты:					
Web-site: (2)					
Teleks: (2)					

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу	
Наименование юр.лица ⁽¹⁰⁾ :	
Сведения о регистрации юр.лица ⁽¹⁰⁾ :	
	Образец подписи

10);		
ФИО:		
Должность:		
Срок полномочий:		

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности (доверенное лицо)		
ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		
ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		

Лицензия (разрешение)		выдана	
<i>на осуществление определенного вида деятельности или операций</i>			
		Действительна до	
<i>орган, выдавший лицензию</i>			
Прочие лицензии:	(4)		
№	Выдавший орган	Лицензируемый вид деятельности	Срок действия
При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли Клиент «Клиентским брокером» <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Приняты ли Вашей организацией внутренние процедуры и правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? ⁽⁶⁾			
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения уполномоченных органов юридического лица :			
Наименование самого юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности		Указать отсутствует или присутствует; Если находится по почтовому адресу указать «присутствует/находится по почтовому адресу»	

Сведения о лице (ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого (ых) действует юридическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде (если такие лица есть – по ним отдельно заполняются анкеты клиентов и истребуются все подтверждающие документы):	
ФИО/наименование юридического лица	Адрес регистрации/Место нахождения

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:			
Зарегистрировано		Оплачено	

Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка): ⁽⁵⁾	
---	--

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	ФИО участников

Обособленные подразделения: ⁽²⁾	
Наименование	Местонахождение

Фактически осуществляемые виды деятельности (в том числе предоставляемые услуги, производимые товары, выполняемые работы), информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности: Сектор экономики:	
Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Сведения о постоянных контрагентах (указать до 5 лиц):	
Наименование	Адрес места нахождения/адрес регистрации

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 ОАО ИК ПРОСПЕКТ:	<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах; <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____			
Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный			
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____			
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)			
Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент ⁽¹²⁾	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Источник происхождения денежных средств:	<input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Заем и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____			
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное			
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 ⁽¹³⁾	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют			
Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами ⁽¹³⁾	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют			
Оттиск печати				
Способ получения дохода по ценным бумагам: ⁽¹¹⁾	На р/с клиента		На р/с брокера (сбс счет)	

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом в ОАО "ИК " ПРОСПЕКТ ". При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с использованием имеющихся сведений.

--	--	--

от имени Клиента (должность / доверенное лицо)

подпись

И.О. Фамилия

м.п.

«Анкету принял»	заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
-----------------	--------------------------------

Достоверность указанных в анкете данных подтверждена с использованием оригиналов документов, предоставленных Клиентом, а также с использованием открытых источников информации.

подпись

Дата / И.О. Фамилия

- (1) - настоятельная просьба заполнять разборчиво;
- (2) - заполняется при наличии;
- (3) - заполняется только профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- (4) - при наличии нескольких лицензий – указываются все имеющиеся;
- (5) - при отсутствии клиентом (собственноручно!) указывается «выгодоприобретатели отсутствуют» или «таких счетов не имеется»;
- (6) - обязательно для заполнения лицами, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- (7) - профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют сведения о лице (-ах) к выгоде, которого (-ых) они действуют в виде отдельного документа с указанием информации о достоверности предоставленной информации;
- (8) - заполняется иностранными юридическими лицами **для нерезидента;**
- (9) - иностранными юридическими лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации- **для нерезидента;**
- (10) - заполняется, если уполномоченным представителем клиента является юридическое лицо;
- (11) - не заполняется в случае заключения только договора ДУ;
- (12) - в случае, если отмечено «Да», предоставляются такие отзывы в виде отдельных документов в произвольной форме.
- (13) - необходимо приложить подтверждающие документы.
- (14) 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 РФ 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 РФ.

Примечание :

- в случае отсутствия информации в поле ставиться прочерк или указывается «сведения отсутствуют».

- КИО - код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.