

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица			
Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 201__ г.			
счета депо № _____		Дата открытия счета « ____ » _____ 201__ г.	
Тип счета: <input type="checkbox"/> - Владелец <input type="checkbox"/> - Доверительный Управляющий <input type="checkbox"/> - Номинальный держатель <input type="checkbox"/> _____			
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для открытия счета <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных			
1. Полное наименование юридического лица			
2. Краткое наименование юридического лица			
3. ИНН/КПП			
4. Свидетельство о регистрации № _____ Орган регистрации: _____ Дата регистрации: _____		№ _____ « ____ » _____ 20__ г.	
5. Сведения о регистрации в МНС: ОГРН № _____ Орган регистрации: _____ Дата регистрации: _____		№ _____ _____	
6. Юридический адрес: (индекс)			
7. Местонахождение:			
8. Почтовый адрес: (индекс)			
9. Телефон (Факс)			
10. Электронная почта/ Официальный сайт в Интернете			
11. Сведения о присутствии/ отсутствии по своему местонахождению Ю.Л., его органа управления и лица, действующего от имени организации без доверенности.			
12. Номер лицензии профессионального участника рынка ЦБ Дата выдачи Орган, выдавший лицензию		№ _____ « ____ » _____ 20__ г. _____	
Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции			
ФИО, гражданство, дата и место рождения, ИНН паспортные данные: серия, номер, кем, дата выдачи адрес регистрации и место проживания	Должность	Срок полномочий	Образец подписи

Сведения о бенефициарных владельцах (Физ. лицо, которые прямо или косвенно владеет (более 25% в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента).

ФИО	Гражданство	дата рождения	Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации и место проживания

13. Структура органов управления/наименование, должность, Ф.И.О.:

14. Сведения о составе учредителей/Ф.И.О/Наименование/ИНН/ОГРН/Дол.:

15. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/

16. Статус юридического лица: нерезидент резидент

17. Цели сотрудничества/

18. Характер взаимоотношений/ Долгосрочное сотрудничество Разовая операция

19. Финансовое положение/

20. Деловая репутация/

21. Сведения о наличии или отсутствие выгодоприобретателей

- Выгодоприобретатель отсутствует - Выгодоприобретатель имеется

При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя

22. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:

перечислением на брокерский счет банковским переводом

23. Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:

Получатель: _____ ИНН Клиента _____

Расчетный счет № _____

Наименование Банка: _____

Корреспондентский счет: _____ БИК _____

24. Форма доставки информации от депозитария:

лично по электронной почте: _____

по почте _____ _____

Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением уведомления, несет Клиент.

Образец
Печати
Юридического
Лица

Согласны на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Депозитарием ООО «Гофмаклер» положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/расчетным организациям при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Принял: _____

Дата приема анкеты: « _____ » _____ 20 ____ г.