

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА / НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Юридическое лицо

Примечание

Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест» (Торговая марка GX2Invest) является профессиональной управляющей компанией, соблюдающей соответствующие законы, подзаконные акты, правила и постановления, принятые органами федеральной власти, профессиональными объединениями. Мы рассматриваем получение верного представления о наших клиентах, контрагентах, характере их бизнеса и источниках средств как основу защиты интересов наших клиентов.

Подписывая и ставя печать на данной анкете, Вы подтверждаете, что все данные, указанные в настоящей Анкете (далее «Анкета»), и вся информация, предоставленная нам в документальной или иной форме (далее «Информация»), является полной, точной и предоставляется по Вашей инициативе. Вы соглашаетесь нести полную ответственность за такую Информацию и не возражаете против того, что Информация собирается также с целью подтверждения Вашей деловой репутации в соответствии с общепринятой практикой, а также, принимая во внимание требование законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация, предоставленная Вами в настоящей Анкете, является конфиденциальной и не будет раскрыта нами третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, когда раскрытие такой Информации предписывается по прямому требованию законодательства. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что в случае требования раскрытия такой Информации, мы без Вашего дополнительного согласия предоставим Информацию только в объеме и только лицу, предписанному соответствующими правилами.

Пожалуйста, поставьте Вашу подпись и печать в подтверждение Вашего согласия с условиями, указанными выше.

Подпись _____

Дата: «___» _____, 20____

Печать:

| | | |
|---|---|--|
| государственного статистического наблюдения | ОКАТО | |
| | ОКВЭД | |
| | ОКФС | |
| | ОКОПФ | |
| БИК (Клиентов - для кредитных организаций) | | |
| Расчетный счет № | | |
| в | | |
| Корреспондентский счет № | | |
| БИК | | |
| Контрагент / Клиент является: | <input type="checkbox"/> профессиональным участником рынка ценных бумаг <input type="checkbox"/> коммерческим банком <input type="checkbox"/> управляющей компанией <input type="checkbox"/> страховой компанией <input type="checkbox"/> НПФ <input type="checkbox"/> торгово-промышленной компанией <input type="checkbox"/> Иное _____ | |
| | <input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется | |
| | Вид лицензии | |
| Сведения об имеющихся лицензиях | Номер лицензии | |
| | Дата выдачи лицензии | |
| | Срок действия | |
| | Выдавший орган | |
| | Деятельность, подлежащая лицензированию | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Сведения об имеющихся лицензиях | Номер лицензии | |
| | Дата выдачи лицензии | |
| | Срок действия | |
| | Выдавший орган | |
| | Деятельность, подлежащая лицензированию | |

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И СТРУКТУРЕ ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

| | |
|---|--|
| Структура и персональный состав органов управления юридического лица | |
| Сведения об учредителях (участниках) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>также лиц, входящих в органы управления юридического лица): - в отношении физических лиц: Ф.И.О., серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии); - в отношении юридических лиц: наименование, ИНН или код иностранной организации.</p> | | |
| <p>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</p> | | |
| <p>Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности</p> | | |
| <p>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица</p> | <p>Должность</p> | |
| | <p>Ф.И.О.</p> | |
| | <p>Гражданство (подданство)</p> | |
| | <p>Дата и место рождения</p> | |
| | <p>Вид документа, удостоверяющего личность</p> | |
| | <p>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</p> | |
| | <p>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</p> | |
| | <p>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</p> | |
| | <p>ИНН</p> | |
| | <p>Данные миграционной карты</p> | <p>Серия карты _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i></p> | <p><i>Вид документа _____</i> <i>Серия _____</i> <i>Номер _____</i> <i>Дата начала срока пребывания (проживания) _____</i> <i>Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i></p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <i>Сведения о представителе юридического лица</i> | <i>Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер документа)</i> | |
| | <i>Ф.И.О.</i> | |
| | <i>Гражданство (подданство)</i> | |
| | <i>Дата и место рождения</i> | |
| | <i>Вид документа, удостоверяющего личность</i> | |
| | <i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i> | |
| | <i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i> | |
| | <i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i> | |
| | <i>ИНН</i> | |
| | <i>Данные миграционной карты</i> | <p><i>Серия карты _____</i> <i>Номер карты _____</i> <i>Дата начала срока пребывания _____</i> <i>Дата окончания срока пребывания _____</i></p> |
| <i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i> | <p><i>Вид документа _____</i> <i>Серия _____</i> <i>Номер _____</i> <i>Дата начала срока пребывания (проживания) _____</i> <i>Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i></p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице</i> | <i>Ф.И.О.</i> | |
| | <i>Гражданство (подданство)</i> | |
| | <i>Дата и место рождения</i> | |
| | <i>Вид документа, удостоверяющего личность</i> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i> | |
| | <i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i> | |
| | <i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i> | |
| | <i>ИНН</i> | |
| | <i>Данные миграционной карты</i> | <i>Серия карты _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____</i> |
| | <i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i> | <i>Вид документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i> |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице</i> | <i>Полное и сокращенное наименование</i> | |
| | <i>ИНН (либо код иностранной организации)</i> | |
| | <i>Сведения о государственной регистрации: регистрационный номер, дата регистрации, место регистрации, наименование регистрирующего органа</i> | |
| | <i>Адрес местонахождения (с индексом)</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Сведения о бенефициарном владельце</i> | <i>Ф.И.О.</i> | |
| | <i>Гражданство (подданство)</i> | |
| | <i>Дата и место рождения</i> | |
| | <i>Вид документа, удостоверяющего личность</i> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i> | |
| | <i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i> | |
| | <i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i> | |
| | <i>ИНН</i> | |
| | <i>Данные миграционной карты</i> | <i>Серия карты _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____</i> |
| | <i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i> | <i>Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i> |

3. ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|--|
| <i>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</i> | |
| <i>Являются ли инвестируемые средства собственными средствами Вашей компании?</i> | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| <i>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:</i> | |
| <i>Действует ли Ваша компания как номинальный держатель/агент/доверительный управляющий для другого физического или юридического лица (группы лиц)?</i> | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать такое лицо/лица) |
| <i>Имеет ли Ваша компания счет или является ли Ваша компания выгодоприобретателем относительно какого-либо счета, открытого под другим именем в нашей компании?</i> | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать такое лицо/лица) |
| <i>Если Ваша компания является частью холдинга, пожалуйста, укажите его структуру (Сведения о филиалах и представительствах, при наличии; Сведения о материнской компании, дочерних и зависимых обществах):</i> | |
| <i>Имеются ли у Контрагента / Клиента счета в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые входят в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</i> | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать государство и банк) |
| <i>Имеются ли у Контрагента / Клиента отношения с банками, не имеющими на территориях государств, где</i> | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать государство и банк) |

| | |
|--|---|
| они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: | |
| Контрагент утвердил и реализует правила и программы, направленные на изучение клиентов и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Налагались ли на Контрагента / Клиента санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензий (разрешений)? | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Выступали ли кто-либо из ваших руководителей или сотрудников стороной по какому-либо спору о расчетах, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или другой брокерской, инвестиционной компанией, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом в России? | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела) |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией: | |
| Сведения о финансовом положении: | |
| Сведения о деловой репутации: | |
| Дата заполнения и обновления анкеты: | |
| Ф.И.О., должность и подпись лица, заполнившего анкету: | |
| Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего клиента на обслуживание: | |
| Дата начала отношений с Клиентом (дата проведения первой операции с денежными средствами или иным имуществом) | |
| Дата прекращения отношений с Клиентом | |
| К кому из наших сотрудников Вы обращались: | |

ПРИМЕЧАНИЕ! Заполнение Вами информации по нижеприведенной форме не создает для нашей компании какого-либо обязательства по заключению договоров. Данная информация необходима нам для проведения комплексной проверки, по результатам которой мы принимаем решение о взаимодействии или не взаимодействии с Вашей компанией.

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

| |
|--|
| <p>Кроме заполнения данной Анкеты мы также просим предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Копия устава Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, со всеми изменениями и дополнениями, каждое из которых должно сопровождаться копией свидетельства, заверенной уполномоченным лицом Вашей компании, о внесении соответствующей записи в ЕРГЮЛ; ◆ Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ИНН/КПП); ◆ Копия свидетельства о регистрации Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ОГРН); ◆ Копия выписки из ЕРГЮЛ, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, дата выдачи которой не должна быть ранее 6 (шести) месяцев с даты ее предъявления; ◆ Полное описание структуры холдинга, в которую входит Ваша компания; ◆ Копия решения о назначении единоличного исполнительного органа Вашей компании или выписка из протокола/решения уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная уполномоченным лицом органа Вашей компании, в компетенцию которого входит назначение исполнительного органа Вашей компании; ◆ Копия документа, подтверждающего полномочия руководителей компании на данный момент, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании; ◆ Копия письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур на должности руководителей кредитной организации, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (если применимо); ◆ Нотариально заверенную банковская карточка образцов подписей и печати или нотариально заверенная копия банковской карточки образцов подписей и печати или заверенная в установленном порядке банком банковская |
|--|

карточка образцов подписей и печати;

- ◆ Доверенности, уполномочивающие лиц правом подписи от имени Вашей компании;
- ◆ Копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии), заверенные уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия лицензии на совершение банковских операций (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия документа о присвоении кодов Государственного статистического наблюдения, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании.

Пожалуйста, примите во внимание, что в некоторых случаях мы можем потребовать документы, заверенные апостилом, печатью и удостоверенные нотариально.

После заполнения настоящей анкеты, пожалуйста, отправьте ее, вместе с остальными требуемыми документами, в:

АО «Джи Экс Ту Инвест» (Торговая марка GX2Invest)

Тел: 8 800 775 13 76 / E-mail: risks@gx2invest.ru / Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д 10, оф. 1008

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Освобождение от ответственности

Клиент настоящим согласен освободить нашу компанию и ее аффилированных лиц и дочерние фирмы, включая их директоров, старших руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и возместить какие-либо понесенные нами убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом неполной, неточной и неверной Информации.

Заявление о принятии рисков

Клиент настоящим признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов.

Имя: _____ Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

м.п.

| | |
|--|--|
| <i>Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (уровню) риска:</i> | |
| <i>Сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки и результат проверки):</i> | |