

Анкета клиента – юридического лица

 заполняется впервые

 изменение анкетных данных

 обновление анкетных данных

Полное наименование на русском языке		
Сокращенное наименование на русском языке (если имеется)		
Наименование на иностранном языке (если имеется)		
Организационно – правовая форма		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
Код иностранной организации (КИО)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Регистрационный номер (ОГРН)		
Дата регистрации		
Место регистрации (страна, субъект/населенный пункт)		
Наименование регистрирующего органа		
ОКВЭД		
Виды фактически осуществляемой хозяйственной деятельности		
ОКПО		
Адрес местонахождения		
Почтовый адрес (указывается в случае отличия от адреса местонахождения)		
Номера контактных телефонов		
Номер факса		
Адрес электронной почты		
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		Присутствует
		Отсутствует
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления)		Общее собрание
		Совет директоров
		Генеральный директор/ директор
		Иное
Единоличный исполнительный орган		
Должность (Директор, Ген. Директор, Президент и т.д.)		
Фамилия, имя и отчество (полностью)		
Сведения о составе участников (акционеров) клиента (указываются акционеры/участники, владеющие более 10% уставного капитала на дату подписания анкеты)		
Фамилия, имя и отчество/Наименование организации	Доля участия	
Сведения о Совете директоров (персональный состав)		
Фамилия, имя и отчество	Председатель/член совета директоров (указать)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества		

Сведения о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	
Номер, дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию, срок действия	Вид лицензируемой деятельности
Принимаются ли организацией меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	ДА
	НЕТ
Наличие выгодоприобретателя (при наличии заполняется анкета на выгодоприобретателя)	ДА
	НЕТ
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ИК «Элтра»	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
Сведения о финансовом положении юридического лица (документы о финансовом положении)	
Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), либо	прилагается к настоящей анкете
Копии годовой/ квартальной (подчеркнуть необходимое) налоговой декларации	прилагаются к настоящей анкете с отметками налогового органа об их принятии
	прилагаются к настоящей анкете с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)
	прилагаются к настоящей анкете с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	прилагаются к настоящей анкете
При наличии информации о финансовом положении на сайте указать ссылку	
Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом)	отсутствуют
	присутствуют
Сведения о наличии/отсутствии проведения процедур ликвидации	отсутствуют
	присутствуют
Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" (при наличии)	
Сведения о деловой репутации: отзывы от других клиентов, организаций, имеющих с Клиентом деловые отношения или в которых Клиент находится (находился) на обслуживании (при наличии) иная доступная информация	отзывы прилагаются
Являетесь ли Вы инсайдером	ДА
	НЕТ

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

печать

_____ / _____
подпись / ФИО, должность

Отметка о принятии (заполняется сотрудником АО ИК «Элтра»)

Дата	
Должность сотрудника	
Подпись	/
Дата начала отношений с клиентом	