

Уполномоченный сотрудник
(_____)

Подпись

Ф.И.О.

Договор присоединения/Договор комиссии/ДУ		№ _____	от _____
Договор счета депо/Договор о междепозитарных отношениях		№ _____	от _____
Счет депо владельца		СД (ФА)-_____	
<input type="checkbox"/>	Первично/Открытие счета депо	<input type="checkbox"/>	Корректировка реквизитов
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Актуализация
Дата получения Анкеты: /____/____ 20__г.		Отв. исп. Депозитария _____	

Приложение к Анкете (досье) клиента

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Представитель является: юридическим лицом индивидуальным предпринимателем
 иностранным юридическим лицом иностранной структурой без образования юридического лица

1	Фамилия Имя Отчество/Наименование и ИНН Клиента, в отношении которого устанавливается Представитель	
2	Сведения о документе, являющемся основанием действий (полномочий) Представителя Клиента	
	<i>наименование документа</i>	
	<i>номер документа</i>	
	<i>дата выдачи</i>	
	<i>срок действия</i>	
3	Фирменное наименование Представителя Клиента	
	<i>Полное наименование</i>	
	<i>Сокращенное наименование</i>	
	<i>Полное наименование на иностранном языке (при наличии)</i>	
	<i>Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)</i>	
4	Организационно-правовая форма	
5	Сведения о государственной регистрации:	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
	<i>ОГРН или ОГРНИП (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации, номер записи об аккредитации в гос. реестре)</i>	
	<i>серия и номер документа (записи)</i>	
	<i>дата регистрации</i>	
	<i>место государственной регистрации (местонахождение)</i>	
	<i>орган, осуществивший регистрацию</i>	
6	ИНН (или для нерезидента – КИО, или код иностранной структуры без образования ЮЛ)	
7	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ	
8	Контактная информация	
	<i>Адрес фактического местонахождения с индексом</i>	
	<i>Адрес юридического лица с индексом</i>	
	<i>Почтовый адрес с индексом</i>	
	<i>Телефон / Факс</i>	

	<i>Адрес электронной почты</i>			
	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>			
9	Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати
10	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:			
	<i>вид</i>			
	<i>номер лицензии</i>			
	<i>дата выдачи лицензии</i>			
	<i>кем выдана</i>			
	<i>срок действия</i>			
	<i>перечень видов лицензируемой деятельности</i>			
11	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:			
	<i>ОКТМО</i>			
	<i>ОКПО</i>			
	<i>ОКВЭД, ОКВЭД 2</i>			
	<i>БИК - для кредитных организаций</i>			
12	Индивидуальный предприниматель /Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:			
	<i>Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)</i>			
	<i>Должность</i>			
	<i>Вид документа</i>		Паспорт (иное удостоверение личности)	
	<i>Серия (при наличии), номер</i>			
	<i>Кем выдан</i>			
	<i>Когда выдан</i>			
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>			
	<i>Срок действия (при наличии)</i>			
	<i>Дата рождения</i>			
	<i>Место рождения</i>			
	<i>Гражданство</i>			
	В отношении физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)			
	<i>Вид документа</i>			
	<i>Серия (если имеется) и номер документа</i>			
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>			
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>			
	<i>ИНН (при наличии)</i>			
	<i>СНИЛС (при наличии)</i>			
	<i>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом</i>			
	<i>Почтовый адрес с индексом</i>			
	<i>Мобильный телефон</i>			
	<i>Телефон / Факс</i>			
	<i>Адрес электронной почты</i>			
	<i>Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии). Иная контактная информация (при наличии)</i>			
	<i>Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?</i>		НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя)	

	<i>Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?</i>	НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)
13	Сведения об учредителях юридического лица:	
	<i>Наименование / Ф. И. О.</i>	
	<i>Доля в уставном капитале (%)</i>	
14	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)	
	<i>Структура органов управления в соответствии с учредительными документами</i>	<i>Общее собрание /Совет директоров (наблюдательный совет) /Коллегиальный исполнительный орган /Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, пр.</i>
	<i>Ф.И.О. (полностью) и доли владения</i>	
	<i>Должность</i>	
15	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества	
16	Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует / Отсутствует (указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц)
17	Присутствие по месту нахождения Вашей организации подтверждается	- свидетельством о государственной регистрации права собственности на здание/помещение (№, дата, кем зарегистрировано) _____ - договором аренды/субаренды здания/помещения (реквизиты договора)
18	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в АО ИФК «Солид». Обязуюсь обновить информацию, указанную в настоящей Анкете (Досье), по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными законодательством РФ обязанностями по предоставлению информации, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения АО ИФК «Солид» требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

Дата заполнения (обновления) анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
(подпись) (должность, Фамилия, имя, отчество)
м.п.