

**Анкета клиента – юридического лица**  
для определения инвестиционного профиля Клиента

- Заполняется впервые  Обновление данных
- лицо является неквалифицированным инвестором
- лицо является квалифицированным инвестором на основании \_\_\_\_\_

(Код клиента \_\_\_\_\_)

1.	Полное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно-правовая форма	
6.	Дата создания клиента	
7.	Сведения о государственной регистрации Клиента Регистрационный номер № _____ Дата регистрации _____ Наименование регистрирующего органа _____ ОГРН _____ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН _____ Номер Свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию _____	_____ _____ _____ _____ _____
8.	Резидентство, Место государственной регистрации	
9.	Место нахождения	
10.	Почтовый адрес	
11.	ИНН (либо КИО для нерезидента)	
12.	Код причины постановки на учет (КПП)	
13.	Номер телефона/факс	
14.	e-mail	
15.	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ Р/с _____ Банк (наименование и место нахождения) _____ БИК _____ ИНН _____ К/с _____	
16.	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
17.	Сведения о наличии у клиента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Номер лицензии (разрешения) № _____ Вид деятельности (операции) _____ Дата выдачи лицензии (разрешения) _____ Орган, выдавший лицензию (разрешение) _____ Срок действия _____
18.	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
18.1	Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров



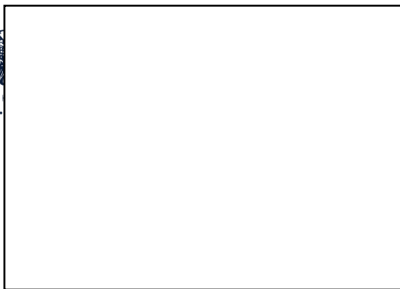
		<input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Иное _____  (ФИО, доля владения в % (для физ. лиц)/Наименование, доля владения в % (для юр. лиц)) _____
18.2	Иной коллегиальный орган управления	<input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Иное _____ (ФИО, дата и место рождения, Гражданство членов) _____
18.3	Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	<input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____
18.3.1.	Фамилия Имя Отчество ЕИО	
18.3.2.	Гражданство	
18.3.3.	Дата рождения	
18.3.4.	Место рождения	
18.3.5.	Место жительства (регистрации)	
18.3.6.	Место пребывания	
18.3.7.	ИНН (при наличии)	
18.3.8.	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
18.3.9.	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Серия и Номер документа; Дата начала срока пребывания (проживания); Дата окончания срока пребывания (проживания)	
18.3.10.	Наличие гражданства США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, _____
19.	Коллегиальный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____  (ФИО (для физ. лиц)/Наименование (для юр. лиц)) _____
20.	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
21.	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
22.	Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
23.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ



		<input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
24.	Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
25.	Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
26.	Цели финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом	
27.	Деловая репутация	
28.	Цели установления отношений с Организацией (виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Организацией)	
29.	Сведения о размере собственного капитала клиента	
30.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала	
31.	Сведения об обороте (выручке) клиента от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год	
32.	Сведения о сумме активов клиента по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год	
33.	Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента	
33.1	Сведения о целях инвестирования клиента	
33.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционный горизонт)	
33.3	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	
33.4	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	
33.5	Сведения об ожидаемой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
должность руководителя подпись руководителя

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Я, \_\_\_\_\_, даю согласие на обработку всех указанных мной  
(моим представителем / ФИО руководителя юридического лица)

персональных данных ООО «ИК «Спарта-финанс», адрес: \_\_\_\_\_ (далее – Компания) в целях выполнения  
Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных

\_\_\_\_\_

*Краткое наименование юридического лица*

с Компанией (Договор доверительного управления ООО «ИК «Спарта-финанс»).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » 201\_\_ года