

Анкета Представителя Клиента¹

☐ Первичная	☐ По факту изменения анкетных данных	☐ При актуализации (обновлении) анкетных данных
------------------------------------	---	--

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Представитель Клиента	☐ является Клиенту: ☐ родителем ☐ усыновителем ☐ опекуном ☐ попечителем ☐ действует на основании ☐ Устава ☐ доверенности ☐ договора (указать реквизиты и срок при наличии) ☐ действует на основании акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления _____ (указать)	
(ФИО/Наименование Клиента)		
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.2	Страна, место дата рождения	
1.3	Гражданство (перечислить, в случае наличия гражданства нескольких стран или вида на жительство/грин карты), а также указать случай отказа от гражданства США))	Гражданство РФ ☐ Гражданство иной страны ☐ _____ (указать страну и заполнить п.1.8.2) ВНЖ / грин карта ☐ _____ (указать страну и заполнить п.1.8.2) отказ от гражданства США ☐ _____ (указать и предоставить подтверждающие документы)
1.4	Место жительства (регистрации, с указанием индекса):	
	Почтовый адрес (с указанием индекса):	_____
	Фактическое место пребывания (проживания):	_____
	_____ (если не совпадает с местом жительства (регистрации))	
1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ и/или его аналог (при наличии) ☐ Наличие статуса иностранного налогоплательщика (лица, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в случае наличия предоставить подтверждающие документы, для налогового резидента США предоставить форму W-9) ☐ Налоговый номер отсутствует	_____ _____ (указать страну) _____ (указать страну, основание или причину отсутствия налогового номера)
1.6	Средства связи (контактные данные):	
	Номер(а) телефонов с указанием кода/(факсов при наличии)	
	Адрес(а) электронной почты	
1.7	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
1.7.1	Документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ) В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются для граждан РФ: -паспорт гражданина Российской Федерации; -паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; -свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); -временное удостоверение личности гражданина РФ выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ; -иные документы согласно действующему законодательству РФ.	
	Вид:	
	Серия документа	
	Номер документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Дата выдачи документа	
	Код подразделения (при наличии)	
1.7.2	Документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан / лиц без гражданства/ для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность) В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: • для иностранных граждан: ☐ паспорт иностранного гражданина. • для лиц без гражданства: ☐ документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; ☐ разрешение на временное проживание, вид на жительство;	

¹ Анкета представителя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал"), ОГРН: 1027739765932, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета представителя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с АО "ИК "Орион Капитал".

☐ документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; ☐ удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу. • для граждан РФ, имеющих иностранный документ, удостоверяющий личность (в том числе в дополнение к паспорту РФ): ☐ иностранный документ, удостоверяющий личность • для всех вышеуказанных категорий: ☐ иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	
Вид:	
Серия документа	
Номер документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
Государство выдачи документа	
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)	
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. (в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).	
1.8	Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц» Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должности ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии)
	Являетесь ли Вы: • российским публичным должностным лицом – то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов. ☐ ДА ☐ НЕТ
	• международным публичным должностным лицом – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции. ☐ ДА ☐ НЕТ
	• иностранным публичным должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства. ☐ ДА ☐ НЕТ
	• являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий ☐ ДА ☐ НЕТ
	• не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий ☐

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Представитель Клиента _____ (ФИО/Наименование Клиента)		☐ действует на основании Устава /доверенности / договора _____ (указать) ☐ действует на основании акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления _____ (указать)
2.1	Полное наименование на русском языке (на основании учредительных документов)	
2.2	Сокращенное наименование на русском языке (на основании учредительных документов)	
2.3	Полное наименование на иностранном языке (на основании учредительных документов)	
2.4	Сокращенное наименование на иностранном языке (на основании учредительных документов)	
2.5	Организационно-правовая форма	

2.6	Сведения о резидентстве	Резидент РФ ☐ Нерезидент ☐ _____ (указать страну резидентства)
2.7	ИНН РФ (идентификационный номер налогоплательщика на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица) и/или его аналог (при наличии) ☐ Наличие статуса иностранного налогоплательщика (лица, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в случае наличия предоставить подтверждающие документы, в случае налогового резидентства США предоставить форму W-9) ☐ Налоговый номер отсутствует	_____ _____ (указать страну, налогоплательщиком которой является) _____ (указать страну, основание или причину отсутствия налогового номера)
2.8	КИО (код иностранной организации на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица) (при наличии):	
2.9	КПП (код причины постановки на учет):	
2.10	БИК (для кредитных организаций):	
2.11	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: _____ ОКАТО: _____ ОКВЭД: _____ ОКТМО: _____
2.12	Средства связи (контактные данные):	
2.12.1	Номер(а) телефонов с указанием кода/(факсов при наличии)	
2.12.2	Адрес(а) электронной почты	
2.12.3	Доменное имя (Иная контактная информация (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии))	
2.13	Место нахождения (в соответствии с Уставом)	
2.13.1	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
2.13.2	Фактический адрес	
2.14	Место нахождения представительства , отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов)	
2.15	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид лицензируемой деятельности: _____ вид лицензии: _____ номер: _____ кем выдана: _____ дата выдачи: _____ срок действия: _____
2.16	Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица)	
2.17	Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует
2.18	Сведения о принятии или непринятии юридическим лицом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	☐ Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ ☐ Принимает меры ☐ Не принимает меры
2.19	Наличие у клиента статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и/или протектора ¹	☐ да ☐ нет
2.20	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА	
2.20.1	Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт)	
2.20.2	Для резидентов РФ в ЕГРЮЛ:	
	наименование государственного регистрирующего органа	
	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
	дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
2.20.3	Для нерезидентов РФ:	
	наименование регистрирующего органа	
	регистрационный номер в стране регистрации	

	дата регистрации	
	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
2.21	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА	
2.21.1	Сведения об органах управления* Клиента -юридического лица, в т.ч. сведения о составе акционеров (участников) клиента <i>(*указывается Исполнительный орган (единоличный и коллегиальный), Совет Директоров и иные аналогичные органы, Акционеры (Участники) клиента, владеющие от 5 и более процентов акций (долей) клиента.)</i>	
	Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления * и персональный состав органов управления Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полностью) учредителя (участника) / Наименование юридического лица (полное и сокращенное) – учредителя (акционера, участника) в соответствии с учредительными документами	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. Лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), страна регистрации каждого участника / место и дата государственной регистрации – для юр. Лиц, ОГРН/ИНН (для юр. Лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. Лиц-нерезидентов)
		% владения акциями (долями) Клиента
п/п		
...		
2.21.2	Должностное лицо, имеющее в соответствии с Уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:	
	Должность	
	ФИО	
	Срок действия полномочий:	

3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

3.1	наименование: серия, номер, дата выдачи: орган, выдавший документ (в случае, если документ выдан не Клиентом): срок действия: дата начала и окончания полномочий	
-----	---	--

4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

4.1	Сведения о деловой репутации
	Информация о наличии в отношении Представителя: -исполнительных производств -сведений в реестре дисквалифицированных лиц
	☐ ДА ☐ НЕТ ☐ ДА ☐ НЕТ

Представитель настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Представитель вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в АО "ИК "Орион Капитал" в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с оказанием и результатами услуг, вследствие предоставления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Клиент.

Представитель настоящим обязуется предоставлять в АО "ИК "Орион Капитал" информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения АО "ИК "Орион Капитал" об обновлении сведений о Представителе, в том числе направленные посредством электронной почты на E-mail Клиента, указанный в Анкете Клиента.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Лицо, заполнившее анкету

_____ / _____
(ФИО полностью) (подпись)

(должность)

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

(печать)