

Анкета залогодержателя - юридического лица по счету Клиента № _____

<input type="checkbox"/> Первичная	<input type="checkbox"/> По факту изменения анкетных данных
---	--

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

1.1	Полное наименование на русском языке (на основании учредительных документов)	
1.2	Сокращенное наименование на русском языке (на основании учредительных документов)	
1.3	Полное наименование на иностранном языке (на основании учредительных документов)	
1.4	Сокращенное наименование на иностранном языке (на основании учредительных документов)	
1.5	Организационно-правовая форма	
1.6	Сведения о резидентстве	Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/> _____ <i>(указать страну резидентства)</i>
1.7	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)	_____
1.8	КИО (код иностранной организации на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица) (при наличии):	_____
1.9	КПП (код причины постановки на учет):	
1.10	БИК (для кредитных организаций):	
1.11	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО: _____ ОКАТО: _____ ОКВЭД: _____ ОКТМО: _____
1.12	Средства связи (контактные данные):	
	Номер(а) телефонов с указанием кода/(факсов при наличии)	
	Адрес(а) электронной почты	
1.13	Место нахождения (в соответствии с Уставом)	
	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
	Фактический адрес	
1.14	Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов)	
1.15	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ	
1.15.1	Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт)	
1.15.2	Для резидентов РФ в ЕГРЮЛ:	
	наименование государственного регистрирующего органа	
	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
	дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
1.15.3	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	
1.16	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ Залогодержателя (заполняется резидентами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)	
	наименование государственного регистрирующего органа	
	Свидетельство о регистрации (МРП)	
	дата государственной регистрации	
1.17	Должностное лицо, имеющее в соответствии с Уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:	
	Должность	
	ФИО	
	Срок действия полномочий:	
1.18	Укажите информацию в отношении каждого контролирующего лица¹ (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом:	
	<input type="checkbox"/> Не применимо, подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами.	
1.18.1	Контролирующее лицо (при наличии нескольких Контролирующих лиц заполнить для каждого)	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	Дата рождения:	Место рождения:
	Документ, удостоверяющий личность (тип, номер, государство выдачи) (при наличии):	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (фактический):	

2. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ²(БЕНЕФИЦИАРНЫХ) ВЛАДЕЛЬЦАХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

2.1	БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ является: <i>(Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца.</i> В случаях, если юридическое лицо имеет более одного бенефициарного владельца, прямо владеющего капиталом залогодержателя - предоставляется схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале в процентах.	_____
-----	--	-------

Залогодержатель настоящим подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете. При изменении анкетных данных Залогодержатель 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 представления неполной и (или) неточной и (или) недостоверной информации или недействительности предоставленных документов, несет Залогодержатель.

Согласие на обработку Персональных данных

Настоящим Залогодержатель подтверждает, что он наделен полномочиями давать согласие АО "ИК "Орион Капитал", ОГРН: 1027739765932 (119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, пом.1/2/2) на обработку персональных данных физических лиц, указанных в настоящей Анкете, в т.ч. Бенефициарного владельца, уполномоченного представителя.

Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие данные: Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); Банковские реквизиты; Иные необходимые для исполнения АО "ИК "Орион Капитал" своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорных отношений, на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал.

Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Цель обработки персональных данных: заключение, изменение, исполнение или прекращение договоров/соглашений, на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал.

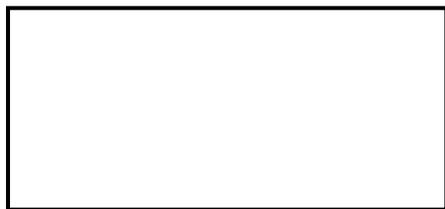
Залогодержатель настоящим подтверждает, что АО "ИК "Орион Капитал" вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные третьим лицам, включая депозитарии, с целью открытия счетов депо, банки, с целью открытия банковских счетов, брокеров, для открытия специальных брокерских счетов, организаторов торгов, налоговые органы, органы государственной власти иностранных государств, органы государственного контроля и надзора, с целью надлежащего исполнения АО "ИК "Орион Капитал" обязанностей по договорам на основании которых Залогодержатель получает свой статус Залогодержателя в депозитарии АО "ИК "Орион Капитал", и требований законодательства.

Право (согласие) на обработку Персональных данных действует бессрочно. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в АО "ИК "Орион Капитал" по адресу места нахождения.

Подтверждаю _____ /
(ФИО представителя Залогодержателя полностью) (подпись)

Залогодержатель настоящим обязуется предоставлять в АО "ИК "Орион Капитал" информацию и документы в ответ на запросы/информационные сообщения АО "ИК "Орион Капитал".

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

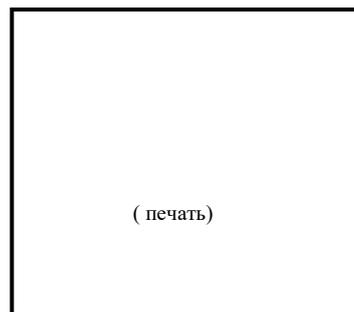


Лицо, заполнившее анкету

_____/_____
(ФИО представителя Залогодержателя полностью) (подпись)

(должность)

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20 ____ года



(печать)

¹ Контролирующее лицо (лицо, прямо или косвенно контролирующее Залогодержателя - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Залогодержателем либо имеет возможность контролировать действия Залогодержателя. Лицом, прямо или косвенно контролирующим Залогодержателя - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо.

² Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Залогодержателем – юридическим лицом либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Залогодержателя, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Залогодержателем. Бенефициарным владельцем залогодержателя – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.