**Анкета**

**Клиента - юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** | | | | |
| Код Клиента |  | | | | |
| Полное наименование (на русском языке) |  | | | | |
| Сокращенное наименование (на русском языке) |  | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке |  | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке |  | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | |
| Представитель, действующий от имени юридического лица без доверенности  *В отношении представителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, представляется отдельная Анкета физического или юридического лица* | ФИО (наименование) представителя:  Должность представителя:  Документ-основание:  Начало полномочий:  Окончание полномочий: | | | | |
| Представитель по доверенности  *В отношении представителя по доверенности представляется отдельная Анкета физического или юридического лица* | Не имеем  Имеем. ФИО (наименование) представителя  Документ-основание:  Начало полномочий: Окончание полномочий: | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе  *В отношении выгодоприобретателя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица* | Не имеем  Имеем. ФИО (наименование) выгодоприобретателя  Номер и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем: | | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице | Не имеем  Имеем. ФИО (наименование) бенефициарного владельца    *(В отношении бенефициарного владельца представляется отдельная Анкета физического лица и документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | | |
| Статус налогового резидента | Налоговый резидент Кыргызской Республики  Налоговый резидент другого государства (других государств)  *указать каждое государство налогового резидентства и номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве*  Не является налоговым резидентом ни в одном государстве | | | | |
| ИНН/КПП |  | | | | |
| КИО |  | | | | |
| TIN |  | | | | |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН / Регистрационный номер: Дата регистрации:  Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | | |
| Данные о регистрации до 01.07.2002 г. *(для российских юридических лиц)* | Не применимо  Применимо  Регистрационный номер: Дата регистрации:  Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | | |
| ОКПО (при наличии) |  | | | | |
| БИК | (для российских кредитных организаций) | | | | |
| Адрес юридического лица | (согласно ЕГРЮЛ) | | | | |
| Фактический (почтовый) адрес | *(при наличии)* | | | | |
| Место ведения основной деятельности | *Указывается иностранной структурой без образования юридического лица* | | | | |
| Телефон / Факс |  | | | | |
| Электронная почта |  | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги | *(при наличии)* | | | | |
| Сведения о видах осуществляемой деятельности, для осуществления которой требуется лицензии, сведения о наличии лицензий | Вид лицензируемой деятельности:  Сведения о наличии лицензий:  Лицензии отсутствуют  Лицензии имеются  *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | | |
| Сведения о лицензиях, выданных за пределами КР | Вид осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию за пределами КР: Сведения о наличии лицензий:  Лицензии отсутствуют  Лицензии имеются  *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | | |
| Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица | *(не указываются сведения о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем* ***5%*** *акций (долей) юридического лица)* | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), ФИО (при наличии), наименование и адрес места жительства (нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего), протектора | *(Информация предоставляется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)* | | | | |
| Банковские реквизиты |  | | | | |
| Имеются ли в вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), определенных как государства, имеющие статус спонсоров терроризма | | | | | Да  Нет |
| Имеются ли у вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления | | | | | Да  Нет |
| Является ли ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством | | | | | Да  Нет |
| **Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США** | | | | | |
| Страной налогового резидентства юридического лица является США | | | | | Да  Нет |
| Адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США | | | | | Да  Нет |
| В состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят  физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США | | | | | Да  Нет |
| Действующий номер контактного телефона на территории США | | | | | Да  Нет |
| Организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США | | | | | Да  Нет |
| Долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США | | | | | Да  Нет |
| **Следующая информация предоставляется в отношении Клиента** | | | | | |
| Цель установления деловых отношений  (сведения о планируемых операциях) | | ☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание | | | |
| Характер деловых отношений | | ☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный ☐ Разовые операции | | | |
| Происхождение средств для инвестирования | |  | | | |
| Деловая репутация | | ☐ Отрицательная ☐ Положительная | | | |
| **Сведения о финансовом положении юридического лица предоставляется в отношении Клиента:** | | | | | |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица: | | | ☐ проводится | ☐ не проводится | |
| Производство по делу о банкротстве в отношении юридического лица: | | | ☐ ведется | ☐ не ведется | |
| Вступившие в силу решения суда в отношении юридического лица о признании его банкротом: | | | ☐ имеются | ☐ отсутствуют | |
| Факты неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | ☐ имеются | ☐ отсутствуют | |
| Рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств  (если присвоен указать уровень и наименование рейтингового агентства) | | | ☐ присвоен: | ☐ не присвоен | |
| **Бенефициарный владелец** — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.  При наличии у клиента представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета представителя / Анкета бенефициарного владельца / Анкета выгодоприобретателя.  **Выгодоприобретатель** — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей — физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности / бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей — физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ОсОО «Азия Кэпитал». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя — юридического лица им получено согласие представителей — физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ОсОО «Азия Кэпитал».  Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей — физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ОсОО «Азия Кэпитал»), о месте его нахождения, о наличии у ОсОО «Азия Кэпитал» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ОсОО «Азия Кэпитал» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ОсОО «Азия Кэпитал», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством КР, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:  — службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN — идентификационный номер налогоплательщика США — владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов у Брокера, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;  — иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов у Брокера, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.  Настоящим Клиент подтверждает, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной; обязуется незамедлительно информировать ОсОО «Азия Кэпитал» обо всех изменениях представленной информации; соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.  **Дата подписания**: *Дата* **года**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Должность:** |  | **ФИО:** | | | | | | |

*Подпись, печать*