**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) представителяДокумент-основание: Начало полномочий: Окончание полномочий:  |
| Сведения о выгодоприобретателе*В отношении выгодоприобретателя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица* | [ ]  Не имеем [ ]  Имеем. ФИО (наименование) выгодоприобретателяНомер 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 [ ]  ПрименимоРегистрационный 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 входятфизические 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*