ТФ-2208-2/12

**Анкета инвестора – юридического лица**

ПРИЕМ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование | |  | |
| Наименование на иностранном языке (*при наличии*) | |  | |
| Краткое наименование (*при наличии*) | |  | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Страна инкорпорации (регистрации) | |  | |
| Страна, налоговым резидентом которой является Инвестор – юридическое лицо | |  | |
| Сведения о налоговом освобождении | |  | |
| Местонахождение юридического лица (юридический адрес) | |  | |
| Почтовый адрес (*оставить незаполненным, если совпадает с юридическим адресом*) | |  | |
| Дата и номер государственной регистрации | |  | |
| Орган государственной регистрации | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КИО/TIN) (*при наличии*) | |  | |
| ОКПО (*при наличии*) | |  | |
| ОКВЭД[[1]](#footnote-1) | |  | |
| Статус квалифицированного инвестора (*при наличии*) | |  | |
| Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера, с указанием соответствующего вида деятельности (*при наличии*) | |  | |
| Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление банковских операций (указать виды операций в отношении которых выдана лицензия) (*при наличии*) | |  | |
| Другие коды регистрации (*при наличии*) | |  | |
| Реквизиты банковского счета/счетов, на которые происходит вывод денежных средств с Брокерских счетов Инвестора | |  | |
| Контактные телефоны / адреса электронной почты по вопросам операций купли-продажи | |  | |
| Контактные телефоны / адреса электронной почты по вопросам расчётов | |  | |
| Адрес электронной почты для отправки сообщений и отчетов | |  | |
| Форматы отчетности (отметить необходимый) | | XLS | TXT |
| Код SWIFT (при наличии) | |  | |
|  | MT515 | В случае необходимости получения сообщения MT515 – подтверждения о заключенной сделке (только при наличии кода SWIFT) | |
| Язык для формирования отчетов (отметить необходимый) | | Русский  Английский | |
| Дополнительная информация | |  | |
| Для управляющих компаний, являющихся российскими организациями | | | |
| Сведения об учредителе доверительного управления[[2]](#footnote-2) | |  | |
| Учредитель доверительного управления | |  | |
| Информация об учредителе доверительного управления | |  | |

Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящей Анкете, осуществляется Банком[[3]](#footnote-3) с целью приема Инвестора на брокерское обслуживание, внесения изменений в сведения об Инвесторе, а также выполнения поручений Инвестора в рамках Договора о брокерском обслуживании. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[4]](#footnote-4), их работникам и уполномоченным ими лицам, трансграничную передачу на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается сроком действия Договора о брокерском обслуживании. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

За Инвестора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (ФИО полностью)*

*М.п. (при наличии)*

|  |
| --- |
| **Для служебных отметок Банка**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *название офиса Банка*  Дата и время приема Анкеты:  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени  Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения об учредителе доверительного управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Учредитель доверительного управления | Информация об учредителе ДУ, включаемая в Анкету Инвестора |
| 1 | Физическое лицо, являющееся резидентом[[5]](#footnote-5) и не являющееся гражданином Российской Федерации, использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина иностранного государства | Серия и номер паспорта гражданина  иностранного государства.  Еслиучредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт гражданина иностранного государства, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого клиента. |
| 2 | Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации | ИНН учредителя ДУ  Внимание: Если учредитель ДУ является кредитной организацией необходимо указать номер и дату лицензии, если учредитель ДУ имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте необходимо указать номер и дату валютной лицензии, если учредитель ДУ имеет лицензию страхования соответствующего вида необходимо указать номер и дату соответствующей лицензии. |
| 3 | Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина Российской Федерации | Серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации.  Еслиучредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт гражданина Российской Федерации, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого учредителя ДУ. |
| 4 | Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке свидетельство о рождении | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации. |
| 5 | Нерезидент – юридическое лицо, имеющее ИНН | ИНН учредителя ДУ-иностранного юридического лица, код страны. |
| 6 | Нерезидент - юридическое лицо, не имеющее ИНН | Указывается уникальный код, первые позиции которого начинаются с «000», код страны. |
| 7 | Нерезидент – физическое лицо | Серия и номер документа, удостоверяющий личность, код страны.  Еслиучредитель ДУ является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается паспорт, недееспособным или ограничено дееспособным, то указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого учредителя ДУ. |
| 8 | Для управляющего, совершающего сделки в интересах группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств,  переданных в доверительное управление | ИНН управляющего, а также указание сведений о каждом из учредителей доверительного управления. |
| 9 | Паевой инвестиционный фонд | Единый код учредителя доверительного управления - код ПИФа.  В качестве единого кода учредителя доверительного управления для ПИФа должен выступать государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |
| 10 | Общий фонд банковского управления | Единый код учредителя управления – код ОФБУ.  В качестве единого кода учредителя доверительного управления для ОФБУ должен выступать регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России). |
| 11 | Негосударственный пенсионный фонд для средств пенсионных накоплений | Код НПФ для средств пенсионных накоплений, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления. |
| 12 | НПФ для средств пенсионных резервов | Код НПФ для средств пенсионных резервов, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления. |
| 13 | НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (собственные средства НПФ) | Код НПФ для имущества (собственные средства НПФ), предназначенного для обеспечения уставной деятельности, который должен включать в себя ИНН НПФа (10 цифровых символов), а также указание на то, какие средства являются объектом доверительного управления. |
| 14 | Для управляющего, которому Пенсионным фондом Российской Федерации переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений | Код Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. Код Пенсионного фонда Российской Федерации должен включать в себя ИНН Пенсионного фонда Российской Федерации (10 цифровых символов), а также указание на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. |
| 15 | Для управляющего, осуществляющего доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | Код управляющего, содержащий признак, указывающий на осуществление доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Код управляющего, осуществляющего доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих должен включать в себя ИНН Управляющего (10 цифровых символов), знак «/», а также сочетание цифровых и (или) буквенных (латинских, заглавных) символов, указывающих на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление (до 9 цифровых символов). |

1. В случае нескольких кодов – указать основной ОКВЭД [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбрать и заполнить согласно «Сведениям об учредителе доверительного управления», Настоящая форма Анкеты не может быть использована для управляющих компаний (доверительных управляющих), которые не являются российскими организациями. [↑](#footnote-ref-2)
3. ПАО РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». [↑](#footnote-ref-4)
5. Определения «резидент» и «нерезидент» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». [↑](#footnote-ref-5)