ТФ-2208-2/12

**Анкета Инвестора – юридического лица/ Questionnaire of the investor - legal entity**

ПРИЕМ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ONBOARDING PROCEDURE

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ / AMENDMENTS TO THE QUESTIONNAIRE

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД ИНВЕСТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА **/**

REGISTRATION CODE OF THE INVESTOR - LEGAL ENTITY

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование / Full official name | |  | |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) / Name in a foreign language (if any) | |  | |
| Краткое наименование (при наличии) / Abbreviated name (if any) | |  | |
| Организационно-правовая форма / Form of incorporation | |  | |
| Страна инкорпорации / Country of incorporation | |  | |
| Страна, налоговым резидентом которой является Инвестор – юридическое лицо / Country whose tax resident is an investor - a legal entity | |  | |
| Сведения о налоговом освобождении / Data about tax exemption | |  | |
| Местонахождение Инвестора - юридического лица (юридический адрес) / Location of an Investor - legal entity (legal address) | |  | |
| Почтовый адрес (оставить незаполненным, если совпадает с юридическим адресом) / Mail address (leave a blank if it is coincident with legal address) | |  | |
| Дата и номер государственной регистрации / Date and number of state registration | |  | |
| Орган государственной регистрации / State registration authority | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КИО/TIN) (при наличии) / Taxpayer's identification number (INN /KIO/ TIN) (if any) | |  | |
| ОКПО (при наличии) / OKPO (if any) | |  | |
| ОКВЭД[[1]](#footnote-1) (OKVAD) | |  | |
| Статус квалифицированного инвестора (при наличии) / Status of the qualified investor (if any) | |  | |
| Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера, с указанием соответствующего вида деятельности (при наличии) / Details (date and number) of the license for insurance, re-insurance, mutual insurance, agency as an insurance broker, specifying the respective type of activity (if any) | |  | |
| Реквизиты (дата и номер) лицензии на осуществление банковских операций (указать виды операций в отношении которых выдана лицензия) (при наличии) / Details (date and number) of the banking license (specify the types of operations in respect of which the license was issued) (if any) | |  | |
| Другие коды регистрации (при наличии) / Other registration codes (if any) | |  | |
| Реквизиты банковского счета/счетов, на которые происходит вывод денежных средств с Брокерских счетов Инвестора / Details of the bank account (s) to which funds are transferred from the Brokerage Accounts of the Investor | |  | |
| Контактные телефоны / адреса электронной почты Уполномоченных представителей Инвестора для направления Заявок / Contact phone numbers / e-mail addresses of Authorized representatives of Investor for sending Requests | |  | |
| Адрес электронной почты для отправки сообщений и отчетов / E-mail address for messages and reports | |  | |
| Форматы отчетности (отметить необходимый) / Reporting formats (tick as required) | | XLS | TXT |
| Код SWIFT (при наличии) / SWIFT code (if any) | |  | |
|  | MT515 | В случае необходимости получения сообщения MT515 – подтверждение о заключенной сделке (только при наличии кода SWIFT) / If it is necessary to receive the message MT515 - confirmation of concluded transaction (only if any SWIFT code is available) | |
| Язык для формирования отчетов (отметить необходимый) / Language for reporting (point the required one) | | Русский / Russian  Английский / English | |
| Дополнительная информация / Additional information | |  | |
| Для управляющих компаний, являющихся российскими организациями / For the Russian asset management companies | | | |
| Сведения об учредителе доверительного управления (ДУ) / Data on the asset management (AM) founder[[2]](#footnote-2) | |  | |
| Учредитель ДУ / AM founder | |  | |
| Информация об учредителе ДУ / Information on the AM founder | |  | |

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. / Automated and manual processing of personal data specified in this Questionnaire shall be carried out by the Bank so as to onboard the Investor for brokerage services, making changes to the data about the Investor, as well as executing the Investor's orders under the Brokerage Agreement. Processing includes gathering, recording, systematization, storage, reconfirming (renewal, changing), extracting, use, transfer (submission) to third parties, their employees and persons authorized by them, including cross-border transfer in the territory of foreign states that provide adequate protection of the rights of subjects of personal data, depersonalization (anonymization), blocking and destruction. The term for processing the personal data is limited to the term of validity of the Brokerage Agreement. I confirm the reliability of the information in the Questionnaire.

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

За Инвестора / For the Investor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись / signature) (ФИО полностью / full name)

М.п. (при наличии) / C/S. (if any)

|  |
| --- |
| **Для служебных отметок Банка / For Bank's use only**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  название офиса Банка / name of the Bank's office  Дата и время приема Анкеты / Date and time of Questionnaire receipt:  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени / Moscow Time and date  Подпись сотрудника / Signature of the employee: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО сотрудника / Full name of the employee: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения об учредителе доверительного управления / Data on the asset management founder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Учредитель доверительного управления (ДУ) / asset management (AM) founder | Информация об учредителе ДУ, включаемая в Анкету Инвестора / Information on the AM founder included into the Investor's Questionnaire |
| 1 | Физическое лицо, являющееся резидентом[[5]](#footnote-5) и не являющееся гражданином Российской Федерации, использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина иностранного государства / Individual being the resident and not being a citizen of the Russian Federation who uses the passport of the citizen of a foreign state for registration in the Bank | 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. /  Series and number of the passport of the citizen of a foreign state. If the AM founder is a person who did not reach the age with which the passport of the citizen of a foreign state is issued, is disabled or has limited capacity, the series and number of the passport of the person who is a legal representative of such an AM founder is specified. |
| 2 | Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации / Legal entity established in compliance with the legislation of the Russian Federation | 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. /  INN (TIN) of the AM founder  NB: If the AM founder is a credit institution, it is necessary to specify the number and date of the license, if the AM founder has a license to perform the banking operations with funds in roubles and foreign currency, it is necessary to specify the number and date of the exchange license, if the AM founder has a license for insurance of the respective type, it is necessary to specify the number and date of the respective license |
| 3 | Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке паспорт гражданина Российской Федерации / Individual being a citizen of the Russian Federation and using the passport of a citizen of the Russian Federation for registration in the Bank | 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. /  Series and number of passport of the citizen of the Russian Federation.  If the AM founder is a person who did not reach the age which passport of the citizen of the Russian Federation is issued, is disabled or has limited capacity, the series and number of passport of the citizen of the Russian Federation of the person who is a legal representative of such an AM founder is specified. |
| 4 | Физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и использующее для регистрации в Банке свидетельство о рождении / Individual being a citizen of the Russian Federation and using the birth certificate for registration in the Bank | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации. / Series and number of the birth certificate of the citizen of the Russian Federation |
| 5 | Нерезидент – юридическое лицо, имеющее ИНН / Non-resident - legal entity with INN (TIN) | ИНН учредителя ДУ-иностранного юридического лица, код страны. / INN (TIN) of the non-resident foreign AM founder legal entity, country code |
| 6 | Нерезидент - юридическое лицо, не имеющее ИНН / Non-resident - legal entity without INN (TIN) | Указывается уникальный код, первые позиции которого начинаются с «000», код страны. / The unique code starting with "000", country code are specified. |
| 7 | Нерезидент – физическое лицо / Non-resident individual | 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. / Series and number of the passport of the citizen of a foreign state, country code. If the AM founder is a person who did not reach the age which the internal passport is issued, is disabled or has limited capacity, the series and number of the internal passport of the person who is a legal representative of such an AM founder is specified. |
| 8 | Для управляющего, совершающего сделки в интересах группы учредителей ДУ в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в ДУ/ For the AM manager entering into transactions in the interests of a group of AM founders in case of consolidation of securities/funds transferred in AM | ИНН доверительного управляющего, а также указание сведений о каждом из учредителей ДУ. / INN (TIN) of the AM founder and specification of data on each of the AM founders. |
| 9 | Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) / Unit investment (Mutual) fund (UIF) | Единый код учредителя ДУ- код ПИФа.  В качестве единого кода учредителя ДУ для ПИФа должен выступать государственный регистрационный номер выпуска (правил ДУ паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. /  Unified code of the AM founder - UIF code.  The state registration number of the issue (of the rules of AM management of the unit investment (Mutual) fund)) assigned by the competent federal executive authority shall serve as the unified code of the AM founder for UIF. |
| 10 | Общий фонд банковского управления / Bank management general fund | Единый код учредителя управления – код ОФБУ.  В качестве единого кода учредителя ДУ для ОФБУ должен выступать регистрационный номер ОФБУ, присвоенный Банком России (территориальным учреждением Банка России). /  Unified code of the AM founder - BMMF code.  BMMF registration number assigned by the Bank of Russia (territorial division of the Bank of Russia) shall serve as the unified code of the AM founder for BMMF. |
| 11 | Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для средств пенсионных накоплений / Non-state pension fund (NPF) for pension savings funds | 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 ДУ. /Code of NPF for pension savings which shall include INN (TIN) of NPF (10 digital symbols) and indication of the funds which are the object of AM management. |
| 12 | НПФ для средств пенсионных резервов / NPF for pension reserves funds | 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 ДУ. / Code of NPF for pension reserves which shall include INN (TIN) of NPF (10 digital symbols) and indication of the funds which are the object of AM management. |
| 13 | НПФ для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (собственные средства НПФ) / NPF for the property to maintain the statutory activity (proprietory funds of NPF) | 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 ДУ. / Code of NPF for the property (proprietory funds of NPF) to maintain the statutory activity which shall include INN (TIN) of NPF (10 digital symbols) and indication of the funds which are the object of AM management. |
| 14 | Для доверительного управляющего, которому Пенсионным фондом Российской Федерации переданы в ДУ средства пенсионных накоплений / For the AM manager to which the funds of pension savings were transferred into AM management by the Pension Fund of the Russian Federation | Код Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель, сформированный за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в ДУ. 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 ДУ. / Code of the Pension Fund of the Russian Federation containing the sign showing the respective investment portfolio formed at the expense of funds of pension savings transferred into AM management. Code of the Pension Fund of the Russian Federation shall include INN (TIN) of the Pension Fund of the Russian Federation (10 digital symbols) and indication of the respective investment portfolio formed at the expense of funds of pension savings transferred into AM management. |
| 15 | Для доверительного управляющего, осуществляющего ДУ накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих / For the AM manager which provide AM management of savings for housing of military service men | Код управляющего, содержащий признак, указывающий на осуществление ДУ накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Код управляющего, осуществляющего ДУ 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 ДУ (до 9 цифровых символов). / Code of the AM manager, containing the sign showing the AM management of the funds of housing for military service men. Code of the AM manager shall include INN (TIN) of the AM manager (10 digital symbols), sign “/” and also a combination of digital and (or) alphabetic (Latin, capital) symbols showing the respective investment portfolio formed at the funds of housing for military service men transferred into AM management (up to 9 digital symbols). |

1. В случае нескольких кодов – указать основной ОКВЭД / In case of several codes, please specify the main OKVAD [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбрать и заполнить согласно «Сведениям об учредителе доверительного управления (ДУ)». Настоящая форма Анкеты не может быть использована для управляющих компаний (доверительных управляющих), которые не являются российскими организациями / To select and fill in as per the "Data on the asset management (AM) founder". The present form of the Questionnaire cannot be used for management companies (discretionary managers) who are not Russian organizations. [↑](#footnote-ref-2)
3. ПАО РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34. / PJSC ROSBANK, 107078, Moscow, Mashi Poryvaevoy street, b. 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». / Third parties are understood as persons who have entered into a contract with the Bank ensuring compliance with Federal Law No. 152-FZ dated July 27, 2006 "On Personal Data". [↑](#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)