

**Приложение N 2 к Регламенту об оказании брокерских и агентских услуг
 Анкета Клиента (юридическое лицо)
 Annex 2 to the Regulation on provision of brokerage and agent services on the securities markets
 Client Questionnaire (legal person)**

Номер счета /Account Number	
Полное наименование /Full name	
Сокращенное наименование /Short name	
Форма регистрации / Form of registration	
Регистрационный номер/Registration Number	
Дата регистрации /Date of Registration	
Страна регистрации /Country of Registration	
Регистрирующий орган / Registrar	
Юридический адрес /Legal address (in Russian)	
Юридический адрес / Legal address (in English)	
Фактический адрес / Business address (in Russian)	
Фактический адрес / Business address (in English)	
Телефон /Phone number	
Электронная почта /email	

**Лица, действующие от имени юридического лица без доверенности /
 Persons acting on behalf of the legal entity without power of attorney:**

ФИО / Full name Должность/Position:		образец подписи / specimen signature
ФИО / Full name Должность /Position:		образец подписи / specimen signature

Информация о лицензиях /Information about licenses

Номер /Reg. Number	Дата выдачи /Date of issue	Кем выдана / Issued by	Виды деятельности, согласно лицензиям / Business activities under Licenses

Тарифный план и прочие комиссии / Tariff plan and other commissions

Тарифный план / Tariff plan	
Торговая платформа /Trading platform	

Банковские реквизиты для возврата денежных средств /Bank details for money withdrawal

Наименование получателя / Beneficiary name	
Номер счета получателя / Account number of Beneficiary	
Банк получателя/ Beneficiary Bank	
SWIFT	

Экономический профиль юридического лица / Economic profile of legal person

1. Укажите, является ли юридическое лицо /Please indicate if the legal person is	<input type="checkbox"/> Компанией с акциями в зарегистрированной (именной) форме / Company with shares in registered form <input type="checkbox"/> Компанией с акциями на предъявителя /Company with bearer shares <input type="checkbox"/> Частным предприятием /Private Enterprise <input type="checkbox"/> Кредитным учреждением / Credit Institution <input type="checkbox"/> Инвестиционной фирмой, оказывающей финансовые услуги клиентам /Investment firm providing financial services to clients <input type="checkbox"/> Другим имеющим разрешение или регулируемым финансовым учреждением /Other authorized or regulated financial institution <input type="checkbox"/> Страховой фирмой /Insurance Company <input type="checkbox"/> ПИФом или его управляющей компанией /Mutual investment fund or its managing company <input type="checkbox"/> Пенсионным фондом или управляющей компанией пенсионного фонда / Pension fund or its managing Company <input type="checkbox"/> Дилером товаров или товарных деривативов / Commodity or commodity derivatives dealer <input type="checkbox"/> Правительственной структурой и соответствующим учреждением, включая организации, осуществляющие управление государственным долгом / Government institution or relevant agency, including organizations managing government debts.
--	--

	<input type="checkbox"/> Тростом / Trust <input type="checkbox"/> Некоммерческим союзом, обществом, клубом, резервным фондом и благотворительной организацией / Non-profit union, association, club, provident fund or charity foundation. <input type="checkbox"/> Другое / Other
2. Основной вид деятельности юридического лица / Main business activity of the legal person	
3. Информация о бенефициарном владельце / Information about the Beneficiary	<p>Занимает ли бенефициарный владелец или занимал в течение прошедшего года должность в каком-либо законодательном, исполнительном, судебном или административном органе, или руководящую должность в государственной предприятии? / Does or did the Beneficial owner have any positions at government bodies, state owned companies in the last year?</p> <input type="checkbox"/> Да Yes <input type="checkbox"/> Нет No
4. Чистый годовой доход / Annual Net Income	<p>Занимает ли кто-либо из членов семьи бенефициарного владельца или кто-либо из лиц, связанных с семьей бенефициарного владельца, должность в каком-либо законодательном, исполнительном, судебном или административном органе, или руководящую должность в государственной предприятии? Если да, предоставьте информацию / Does/ did the persons related to the Beneficial owner have any positions at government bodies, state owned company? If yes, please provide confirmation.</p> <input type="checkbox"/> Да Yes <input type="checkbox"/> Нет No
5. Чистый капитал / Net Worth	<input type="checkbox"/> меньше чем / Less than \$ 15,000 <input type="checkbox"/> \$ 3, 000 000 – 5, 000 000 <input type="checkbox"/> \$ 15,000 – 50, 000 <input type="checkbox"/> более / more than \$ 5, 000 000 <input type="checkbox"/> \$ 50,000 – 500, 000 <input type="checkbox"/> \$ 500, 000 – 3, 000 000
6. Укажите источник денежных средств / Please indicate the Source for Funds	<input type="checkbox"/> Денежные средства акционеров компании / Shareholders funds <input type="checkbox"/> Доход компании / Company profit <input type="checkbox"/> Денежные средства клиентов / Clients' funds (Предоставьте Вашу Процедуру ПОД/ФТ и раскройте имена клиентов) Пояснения о подтверждении Источника Денежных средств смотрите ниже)
7. Укажите предполагаемую сумму инвестирования в ближайшие 12 месяцев / Please indicate the anticipated amount of investments for the following 12 months	<input type="checkbox"/> меньше чем / less than \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,001-50,000 <input type="checkbox"/> \$50,001-100,000 <input type="checkbox"/> Более \$ 100, 000 Пояснения о подтверждении Источника Денежных средств смотрите ниже)
8. Инвестиционные цели и опыт / Investment goals and trading experience	<input type="checkbox"/> Вложение собственных свободных денежных средств / Investment of own funds <input type="checkbox"/> Вложение Клиентских денежных средств / Investment of clients funds <input type="checkbox"/> Валютный арбитраж (спекулятивные операции) / Currency arbitrage <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков / Foreign currency hedging <input type="checkbox"/> Другое / Other _____
9. Укажите желаемую степень риска ваших инвестиций / Please indicate the expected level of risks	<input type="checkbox"/> Низкая / Low <input type="checkbox"/> Средняя / Middle <input type="checkbox"/> Высокая / High
10. С какими финансовыми инструментами намерены работать / Which financial instruments are you going to deal with	<input type="checkbox"/> Простые инструменты / Simple instruments: (Акции, облигации, депозитные расписки, другие формы инструментов рынка капитала/ Securities, deposit receipts and other instruments of capital market) <input type="checkbox"/> Сложные инструменты / Complex Instruments: (Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг, валют, процентных ставок или доходности; производные контракты / Options, futures, swaps and other derivatives based on securities, currencies, interest rates and returns; derivative contracts) <input type="checkbox"/> Все вышеуказанные / All indicated above
11. Страна откуда будут поступать денежные средства для зачисления на счет / Country from which funds will be received for crediting to the account	<input type="checkbox"/>
12. Страна куда будут отправляться денежные средства со счета / Country to which funds will be sent from the account	<input type="checkbox"/>
13. Страна, где Клиент является налогоплательщиком / Tax residency	<input type="checkbox"/>

The Client hereby represents and warrants that all the information provided is correct, relevant, complete and up-to-date.

Full name of the Client:

Name of the authorized representative:

Signature of the authorized representative of the Client:

Date:

This Client Questionnaire is signed by the Client in electronic form by confirmation by SMS code _____ received on the phone:

Клиент настоящим гарантирует и заверяет, что вся предоставленная информация является верной, соответствующей, полной и актуальной.

Наименование Клиента:

ФИО уполномоченного представителя Клиента:

Подпись уполномоченного представителя Клиента:

Дата:

Анкета Клиента подписана Клиентом в электронном виде путем подтверждения SMS кодом _____, полученным на телефон: _____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Юридические лица, которые открыты в юрисдикциях из списка ниже, предоставляют данные об источнике денежных средств, если клиент планирует инвестировать **более 300 000 USD в течение 12 месяцев** в виде:
 - банковской выписки о счете, где находятся денежные средства, которые клиент планирует перевести на брокерский счет. В случае, если на Банк, из которого клиент планирует сделать перевод, имеется негативная информация в открытых источниках/скрининг системах, Комплаенс оставляет за собой право попросить дополнительную информацию
2. Юридические лица, открыты в юрисдикциях не входящие в список ниже, предоставляют данные об источнике денежных средств, если клиент планирует инвестировать **более 100 000 USD в течение 12 месяцев** в виде:
 - корректно заполненной анкеты юр лица (пункт касаето источника ДС)
 - банковской выписки со счета, где находятся денежные средства, которые клиент планирует инвестировать на брокерский счет
 - резюме на Бенефициара компании, с указанием образования и профессиональной занятости за последние 10 лет (резюме подписанное самим бенефициаром). Комплаенс оставляет за собой право запросить дополнительную информацию в случае необходимости.
 - Финансовая Отчетность подписанная аудиторами ИЛИ Управленческая отчетность, подписанная директором компании с указанием доходив и убытка компании.
3. Юридические лица, которые связаны с политически значимыми лицами (ПДЛ), их семьями и близкими людьми, должны предоставлять информацию об источнике дохода и денежных средств даже если сумма инвестирования меньше 100 000 USD и даже если компания находится в юрисдикции из списка Low Risk Countries (примеры в приложении). Если информация о политически значимом лице имеется в открытом источнике (к примеру сайт Forbs), никакой документации не требуется.

Список юрисдикций для пункта 1

Australia	Luxembourg
Austria	Lithuania
Belgium	Netherlands
Bulgaria	Norway
Canada	Poland
Croatia	Romania
Cyprus	Slovakia
Czech Republic	Slovenia
Denmark	South Africa
Finland	Spain
France	Sweden
Germany	Switzerland
Greece	Taiwan (Province of China)
Hungary	Ukraine
Israel	United Arab Emirates
Italy	United Kingdom
South Korea	United States of America

