

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

В случае отсутствия сведений в графе проставляется – «отсутствует» или прочерк. Подпись необходимо поставить на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации.

	Клиент		Выгодоприобретатель		Представитель		Бенефициарный владелец		Иное _____
--	--------	--	---------------------	--	---------------	--	------------------------	--	------------

	Заполняется впервые		Обновление анкетных данных		Дата заполнения анкеты _____
--	---------------------	--	----------------------------	--	------------------------------

## СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия, Имя, Отчество			
ИНН (при наличии)			
Гражданство			
Категория налогоплательщика		Резидент	Нерезидент
Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***		ДА	НЕТ
Дата и место рождения			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)			
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)			
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты			
Место работы и занимаемая должность (при наличии)			
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>			
Наименование документа			
Серия, номер			
Когда выдан			
Кем выдан			
Код подразделения (если имеется)			
<b>Для нерезидентов – данные миграционной карты</b>			
Серия, номер			
Срок пребывания (с/по)			
<b>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>			
Наименование документа			

Подпись \_\_\_\_\_

Когда, кем выдан	
Серия (если имеется), номер	
Срок пребывания / проживания (с/по)	
Гражданство иных государств	
Сведения о документах, подтверждающих иное гражданство	
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Полное наименование банка	
Полный адрес банка (включая страну)	
ИНН банка	
БИК / SWIFT	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет / IBAN	
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)</b>	
В целях идентификации физическое лицо также обязано предоставить сведения о представителях физического лица по форме анкеты физического лица. Анкета физического лица представителя оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени физического лица.	
Фамилия, Имя, Отчество	
<i>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя</i>	
Наименование	
Номер	
Дата выдачи	
Период действия документа	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>	
В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, физическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.	
<input type="checkbox"/>	Действует в собственных интересах
<input type="checkbox"/>	Действует в пользу иного лица
	ФИО/Наименование
	Основание
<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**</b>	
В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, физическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.	
<b>Наличие бенефициарного владельца</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Фамилия, Имя, Отчество	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	

Подпись \_\_\_\_\_

Дополнительная информация			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>			
Принадлежность к должностным лицам*		ДА	НЕТ
	Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)		
	ФИО		
	Должность		
	Место работы и/или связь с данным лицом		
Дополнительная информация			
Наличие у физического лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца регистрации / места жительства или счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Физическое лицо действует от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Физическое лицо является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Физическое лицо является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Физическое лицо является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Физическое лицо является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»****		Брокерское обслуживание	
		Депозитарное обслуживание	
		Доверительное управление	
		Иное (указать)	
Цели финансово – хозяйственной деятельности (планируемые операции) физического лица****	Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)		
	Вид операций (покупка, продажа, иное)		
	Планируемый объем вложений в год		
	Дополнительная информация		
Финансовое положение физического лица****		Стабильное	Нестабильное
Информация о деловой репутации физического лица****		Положительная	Негативная

Подпись \_\_\_\_\_

<i>Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****</i>		Заработная плата
		Средства, полученные от предпринимательской деятельности
		Средства, полученные от продажи движимого/недвижимого имущества
		Собственные накопления
		Наследство/дарение
		Социальные выплаты
		Кредитные/заемные средства
		Иное (указать) _____
<b>ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>		
ФИО/Наименование юридического лица		
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН		
Номер и дата Договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор		
<b>ДАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>		
Наименование документа		
Номер и дата выдачи		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)</b>		
Приемлемые способы обмена сообщениями		Оригинальные документы
		Факсимильное сообщение
		Устное сообщение по телефону
		Электронная почта
Способ доставки оригиналов документов		Система удаленного доступа
		Лично
		Письмом
		Курьером
<b>ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>		

**Согласие на обработку персональных данных.**

Я, (Фамилия, Имя, Отчество), выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Компания) всех указанных мной персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных

Подпись \_\_\_\_\_

третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О, должность\*\*\*\*\*)

\* К должностным лицам относятся: иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или дети, дедушки, бабушки или внуки), полнородные или неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья или сестры, усыновители или усыновленные).

\*\* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца клиента не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

\*\*\* - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Порядке осуществления финансовых операций ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов».

\*\*\*\* - поле заполняется только для анкеты клиента

\*\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» так же указывается должность, ФИО, подпись

#### ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дополнительная информация	
ФИО и должность сотрудника, ответственного за идентификацию	
Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	

Подпись \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В случае отсутствия сведений в графе проставляется – «отсутствует» или прочерк. Подпись необходимо поставить на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации.

Клиент	Выгодоприобретатель	Представитель	Иное _____
--------	---------------------	---------------	------------

Заполняется впервые	Обновление анкетных данных	Дата заполнения анкеты _____
---------------------	----------------------------	------------------------------

## СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ			
Полное наименование			
Сокращенное наименование (если имеется)			
Наименование на иностранном языке (если имеется)			
Организационно-правовая форма			
Адрес (место нахождения), указанный в ЕГРЮЛ			
Место нахождения, указанное в учредительных документах			
Почтовый адрес			
Юрисдикция			
Категория налогоплательщика		Резидент	Нерезидент
Принадлежность лица к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***		ДА	НЕТ
Принадлежность к категории хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанные в статье 1 Федерального закона 213-ФЗ		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации, либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица-уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии)			
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты			
Официальный сайт в сети Интернет			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
ОГРН (для нерезидентов – номер и серия в стране регистрации)			
Дата регистрации / Дата внесения записи(в случае регистрации общества до 01.07.2002г.)			
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа / Наименование регистрирующего органа (в случае регистрации общества до 01.07.2002г.)			

Подпись \_\_\_\_\_

<i>В случае регистрации общества до 01.07.2002г.:</i>				
Наименование документа о регистрации				
Регистрационный номер				
Дата регистрации				
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа				
<b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на учет				
Дата постановки на учет				
<b>КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ</b>				
ОКВЭД				
ОКАТО				
ОКПО				
ОКФС				
ОКОПФ				
ОКОГУ				
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>				
Полное наименование банка				
Полный адрес банка (включая страну)				
ИНН банка				
БИК / SWIFT				
Корреспондентский счет				
Расчетный счет / IBAN				
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ</b>				
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>				
<b>Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)</b>				
Орган управления	ФИО/Наименование	Должность		

Подпись \_\_\_\_\_

<b>Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица</b>		
ФИО/Наименование	Паспортные данные / ИНН или ОГРН	Размер доли (в %)
<b>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица), в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ)</b>		
ФИО/Наименование	Паспортные данные / ИНН или ОГРН	
<b>Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица</b>		
Фамилия, Имя, Отчество		
Должность		
Документ, на основании которого действует представитель		
ИНН (при наличии)		
Гражданство		
Дата и место рождения		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)		
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)		
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
Наименование документа		
Серия, номер		
Когда выдан		
Кем выдан		
Код подразделения (если имеется)		
<b>Для нерезидентов – данные миграционной карты</b>		
Серия, номер		
Срок пребывания (с/по)		
<b>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>		
Наименование документа		
Когда, кем выдан		
Серия (если имеется), номер		

Подпись \_\_\_\_\_



Срок пребывания / проживания (с/по)		
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)</b>		
В целях идентификации юридическое лицо также обязано предоставить сведения о представителях юридического лица по форме анкеты физического / юридического лица. Анкета физического лица представителя оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности. В случае представления интересов юридического лица иным обществом, дополнительно оформляется анкета юридического лица на данное общество.		
Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица		
<i>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя</i>		
Наименование		
Номер		
Дата выдачи		
Период действия документа		
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>		
В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, юридическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.		
Действует в собственных интересах		
Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование	
	Основание	
<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА **</b>		
В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, юридическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.		
Фамилия, Имя, Отчество		
Гражданство		
Дата и место рождения		
<i>Сведения о документе, удостоверяющем личность</i>		
Наименование документа		
Серия, номер		
Когда выдан		
Кем выдан		
Код подразделения (если имеется)		
<i>Для нерезидентов – данные миграционной карты</i>		
Серия, номер		
Срок пребывания (с/по)		
<i>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>		
Наименование документа		
Когда, кем выдан		

Подпись \_\_\_\_\_

Серия (если имеется), номер			
Срок пребывания / проживания (с/по)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем			
Дополнительная информация			
<b>В случае отсутствия сведений о бенефициарных владельцах, укажите причину, по которой сведения не указываются</b>			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>			
Основные виды деятельности			
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества			
Присутствует ли по своему местонахождению постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности	ДА		НЕТ
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица, бенефициарных владельцев к должностным лицам*	ДА		НЕТ
	<i>Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)</i>		
	<i>ФИО</i>		
	<i>Должность</i>		
	<i>Место работы и/или связь с данным лицом</i>		
	<i>Дополнительная информация</i>		
Наличие у юридического лица, его руководителя, учредителей (участников) / акционеров, представителей, бенефициарных владельцев регистрации, места жительства, места нахождения, счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Юридическое лицо является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации	ДА		НЕТ
Юридическое лицо является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Юридическое лицо является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Юридическое лицо является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Юридическое лицо является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ

Подпись \_\_\_\_\_

правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)				
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» ****		Брокерское обслуживание		
		Депозитарное обслуживание		
		Доверительное управление		
		Иное (указать)		
<b>Цели финансово – хозяйственной деятельности (планируемые операции) юридического лица****</b>				
Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)				
Вид операций (покупка, продажа, иное)				
Планируемый объем вложений в год				
Основные контрагенты				
Дополнительная информация				
<b>Финансовое положение юридического лица (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>				
<b>Виды представленной Отчетности (отметить):</b>				
	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)			
	копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)			
	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ			
	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом			
	сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»			
	справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах			
	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств			
	иное (указать)			
<b>Информация о деловой репутации юридического лица (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>				
<b>Виды представленных сведений (отметить):</b>				
	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения			
	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица			
	иное (указать)			
<b>Сведения об источниках происхождения</b>		Прибыль организации		

Подпись \_\_\_\_\_

<i>денежных средств и/или иного имущества****</i>		Кредитные/заемные средства		
		Иное (указать)		
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		ДА		НЕТ
<b>ДАнные ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>				
ФИО/Наименование юридического лица				
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН				
Номер и дата договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор				
<b>ДАнные ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>				
Наименование документа				
Номер и дата выдачи				
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)</b>				
Приемлемые способы обмена сообщениями		Оригинальные документы		
		Факсимильное сообщение		
		Устное сообщение по телефону		
		Электронная почта		
		Система удаленного доступа		
Способ доставки оригиналов документов		Лично		
		Письмом		
		Курьером		
<b>ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>				

**Согласие на обработку персональных данных** (Заполняется руководителем юридического лица).

Я, (ФИО руководителя юридического лица), выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Компания) всех указанных мной (моим представителем) персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных (*Краткое наименование юридического лица*) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуемся в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Подпись \_\_\_\_\_

(должность\*\*\*\*\*)

(подпись)

(Фамилия И.О)

МП

\* К должностным лицам относятся: иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или дети, дедушки, бабушки или внуки), полнородные или неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья или сестры, усыновители или усыновленные).

\*\* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца клиента не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

\*\*\* - юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Порядке осуществления финансовых операций ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов».

\*\*\*\* - поле заполняется только для анкеты клиента

\*\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» так же указывается должность, ФИО, подпись

#### ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дополнительная информация	
ФИО и должность сотрудника, ответственного за идентификацию	
Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	

Подпись \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В случае отсутствия сведений в графе проставляется – «отсутствует» или прочерк. Подпись необходимо поставить на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации.

Клиент	Выгодоприобретатель	Представитель	Иное _____
--------	---------------------	---------------	------------

Заполняется впервые	Обновление анкетных данных	Дата заполнения анкеты _____
---------------------	----------------------------	------------------------------

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ			
Фамилия, Имя, Отчество			
ИНН (при наличии)			
Гражданство			
Категория налогоплательщика		Резидент	Нерезидент
Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***		ДА	НЕТ
Дата и место рождения			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)			
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)			
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты			
Место работы и занимаемая должность (при наличии)			
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>			
Наименование документа			
Серия, номер			
Когда выдан			
Кем выдан			
Код подразделения (если имеется)			
<b>Для нерезидентов – данные миграционной карты</b>			
Серия, номер			
Срок пребывания (с/по)			
<b>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>			
Наименование документа			

Подпись \_\_\_\_\_

Когда, кем выдан				
Серия (если имеется), номер				
Срок пребывания / проживания (с/по)				
Гражданство иных государств				
Сведения о документах, подтверждающих иное гражданство				
<b>СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ</b>				
ОГРНИП				
Дата регистрации				
Наименование и адрес регистрирующего органа				
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации				
Виды предпринимательской деятельности (с указанием ОКВЭД)				
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ</b>				
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>				
Полное наименование банка				
Полный адрес банка (включая страну)				
ИНН банка				
БИК / SWIFT				
Корреспондентский счет				
Расчетный счет / IBAN				
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)</b>				
В целях идентификации индивидуальный предприниматель также обязан предоставить сведения о его представителях по форме анкеты физического / юридического лица. Анкета физического / юридического лица представителя оформляется на каждое лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя.				
Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица				
<i>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя</i>				
Наименование				
Номер				
Дата выдачи				
Период действия документа				

Подпись \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, индивидуальный предприниматель также обязан предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.

<input type="checkbox"/>	Действует в собственных интересах		
<input type="checkbox"/>	Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование	
		Основание	

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ \*\***

В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, индивидуальный предприниматель также обязан предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.

<b>Наличие бенефициарного владельца</b>	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
---	--------------------------	----	--------------------------	-----

Фамилия, Имя, Отчество	
Гражданство	
Дата и место рождения	

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

Наименование документа	
Серия, номер	
Когда выдан	
Кем выдан	
Код подразделения (если имеется)	

**Для нерезидентов – данные миграционной карты**

Серия, номер	
Срок пребывания (с/по)	

**Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**

Наименование документа	
Когда, кем выдан	
Серия (если имеется), номер	
Срок пребывания / проживания (с/по)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	
Дополнительная информация	

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ**

<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
Принадлежность к должностным лицам*	Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)		
	ФИО		

Подпись \_\_\_\_\_



	<i>Должность</i>		
	<i>Место работы и/или связь с данным лицом</i>		
	<i>Дополнительная информация</i>		
Наличие у индивидуального предпринимателя, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца регистрации / места жительства или счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Индивидуальный предприниматель действует от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Индивидуальный предприниматель является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Индивидуальный предприниматель является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Индивидуальный предприниматель является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета		ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»****		Брокерское обслуживание	
		Депозитарное обслуживание	
		Доверительное управление	
		Иное (указать)	
<b>Цели финансово – хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя (планируемые операции) ****</b>			
Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)			
Вид операций (покупка, продажа, иное)			
Планируемый объем вложений в год			
Основные контрагенты			
Дополнительная информация			
<b>Финансовое положение индивидуального предпринимателя (в случае, если период его деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>			
<i>Виды представленной Отчетности (отметить):</i>			
	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)		
	копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)		
	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ		
	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом		
	сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации		

Подпись \_\_\_\_\_

	по состоянию на дату представления документов в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»			
	справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах			
	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств			
	иное (указать)			
<b>Информация о деловой репутации индивидуального предпринимателя (в случае, если период его деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>				
<i>Виды представленных сведений (отметить):</i>				
	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения			
	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица			
	иное (указать)			
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****</b>	Средства, полученные от предпринимательской деятельности			
	Кредитные/заемные средства			
	Иное (указать)			
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			ДА	НЕТ
<b>ДАнные доверителя (заполняется только для анкеты представителя)</b>				
ФИО/Наименование юридического лица				
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН				
Номер и дата Договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор				
<b>ДАнные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя (заполняется только для анкеты представителя)</b>				
Наименование документа				
Номер и дата выдачи				
<b>дополнительная информация (заполняется только для анкеты клиента)</b>				
Приемлемые способы обмена сообщениями	<input type="checkbox"/>	Оригинальные документы		
	<input type="checkbox"/>	Факсимильное сообщение		
	<input type="checkbox"/>	Устное сообщение по телефону		
	<input type="checkbox"/>	Электронная почта		
Способ доставки оригиналов документов	<input type="checkbox"/>	Система удаленного доступа		
	<input type="checkbox"/>	Лично		
	<input type="checkbox"/>	Письмом		
	<input type="checkbox"/>	Курьером		
<b>иные сведения</b>				

Подпись \_\_\_\_\_

## Согласие на обработку персональных данных.

Я, (Фамилия, Имя, Отчество), выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Компания) всех указанных мной персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О, должность\*\*\*\*\*)

\* К должностным лицам относятся: иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или дети, дедушки, бабушки или внуки), полнородные или неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья или сестры, усыновители или усыновленные).

\*\* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

\*\*\* - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Порядке осуществления финансовых операций ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов».

\*\*\*\* - поле заполняется только для анкеты клиента

\*\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» так же указывается должность, ФИО, подпись

### ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дополнительная информация	
ФИО и должность сотрудника, ответственного за	

Подпись \_\_\_\_\_

идентификацию	
Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	

Подпись \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

В случае отсутствия сведений в графе проставляется – «отсутствует» или прочерк. Подпись необходимо поставить на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации.

<b>Клиент</b>	<b>Выгодоприобретатель</b>	<b>Представитель</b>	<b>Иное</b> _____
---------------	----------------------------	----------------------	-------------------

<b>Заполняется впервые</b>	<b>Обновление анкетных данных</b>	<b>Дата заполнения анкеты</b> _____
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование			
Сокращенное наименование (если имеется)			
Наименование на иностранном языке (если имеется)			
Организационно-правовая форма			
Адрес (место нахождения)			
Место нахождения, указанное в учредительных документах			
Место ведения основной деятельности			
Почтовый адрес			
Юрисдикция			
Категория налогоплательщика	Резидент		Нерезидент
Принадлежность лица к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***	ДА		НЕТ
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации, либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица-уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии)			
Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица			
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты			
Официальный сайт в сети Интернет			

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

Наименование документа	
Регистрационный номер (номера) по месту учреждения и регистрации (инкорпорации)	
Дата регистрации	
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	

Подпись \_\_\_\_\_

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)					
Код					
Дата регистрации					
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа					
<b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)					
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на учет					
Дата постановки на учет					
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>					
Полное наименование банка					
Полный адрес банка (включая страну)					
ИНН банка					
БИК / SWIFT					
Корреспондентский счет					
Расчетный счет / IBAN					
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ</b>					
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности		Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ</b>					
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) *****					
<b>Сведения о составе учредителей иностранной структуры без образования юридического лица*****</b>					
ФИО/Наименование		Адрес места жительства (места нахождения)		Размер доли (в %)	
<b>Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица*****</b>					
ФИО/Наименование		Адрес места жительства (места нахождения)			
Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для иностранной структуры без образования юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять действия иностранной структуры без образования юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления иностранной структуры без образования юридического лица), в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ)					
ФИО/Наименование		Паспортные данные / ИНН или ОГРН			

Подпись \_\_\_\_\_

<b>Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени иностранной структуры без образования юридического лица</b>	
Фамилия, Имя, Отчество	
Должность	
Документ, на основании которого действует представитель	
ИНН (при наличии)	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)	
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
<b><i>Сведения о документе, удостоверяющем личность</i></b>	
Наименование документа	
Серия, номер	
Когда выдан	
Кем выдан	
Код подразделения (если имеется)	
<b><i>Для нерезидентов – данные миграционной карты</i></b>	
Серия, номер	
Срок пребывания (с/по)	
<b><i>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i></b>	
Наименование документа	
Когда, кем выдан	
Серия (если имеется), номер	
Срок пребывания / проживания (с/по)	
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)</b>	
<p>В целях идентификации иностранная структура без образования юридического лица также обязана предоставить сведения о представителях иностранной структуры без образования юридического лица по форме анкеты физического / юридического лица. Анкета физического лица представителя оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени иностранной структуры без образования юридического лица по доверенности. В случае представления интересов иностранной структурой без образования юридического лица иным обществом, дополнительно оформляется анкета юридического лица на данное общество.</p>	
Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование иностранной структурой без образования юридического лица	

Подпись \_\_\_\_\_

<b>Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя</b>			
Наименование			
Номер			
Дата выдачи			
Период действия документа			
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, иностранная структура без образования юридического лица также обязана предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.			
Действует в собственных интересах			
Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование		
	Основание		
<b>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**</b>			
В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, иностранная структура без образования юридического лица также обязана предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.			
Фамилия, Имя, Отчество			
Гражданство			
Дата и место рождения			
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>			
Наименование документа			
Серия, номер			
Когда выдан			
Кем выдан			
Код подразделения (если имеется)			
<b>Для нерезидентов – данные миграционной карты</b>			
Серия, номер			
Срок пребывания (с/по)			
<b>Сведения о документе, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>			
Наименование документа			
Когда, кем выдан			
Серия (если имеется), номер			
Срок пребывания / проживания (с/по)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем			
Дополнительная информация			

Подпись \_\_\_\_\_



В случае отсутствия сведений о бенефициарных владельцах, укажите причину, по которой сведения не указываются			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
Основные виды деятельности			
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества			
Присутствует ли по своему местонахождению постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности	ДА		НЕТ
	ДА		НЕТ
Принадлежность руководителя иностранной структуры без образования юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарных владельцев к должностным лицам*	<i>Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)</i>		
	ФИО		
	Должность		
	Место работы и/или связь с данным лицом		
	Дополнительная информация		
Наличие у иностранной структуры без образования юридического лица, его руководителя, учредителей (участников) / акционеров, представителей, бенефициарных владельцев регистрации, места жительства, места нахождения, счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации	ДА		НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО	Брокерское обслуживание		

Подпись \_\_\_\_\_

«Инвестиционная компания ЛМС» ****		Депозитарное обслуживание
		Доверительное управление
		Иное (указать)
<b>Цели финансово – хозяйственной деятельности (планируемые операции) иностранной структуры без образования юридического лица****</b>		
Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)		
Вид операций (покупка, продажа, иное)		
Планируемый объем вложений в год		
Основные контрагенты		
Дополнительная информация		
<b>Финансовое положение иностранной структуры без образования юридического лица (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>		
<b>Виды представленной Отчетности (отметить):</b>		
	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	
	копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	
	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ	
	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
	сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»	
	справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	
	иное (указать)	
<b>Информация о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****</b>		
<b>Виды представленных сведений (отметить):</b>		
	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об <b>иностранной структуре без образования юридического лица</b> других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения	
	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых <b>иностранная структура без образования</b> юридического лица ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица	
	иное (указать)	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****</b>		Прибыль организации
		Кредитные/заемные средства

Подпись \_\_\_\_\_

		Иное (указать)
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>
<b>ДАнные ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>		
ФИО/Наименование		
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН		
Номер и дата договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор		
<b>ДАнные ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>		
Наименование документа		
Номер и дата выдачи		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)</b>		
Приемлемые способы обмена сообщениями	<input type="checkbox"/>	Оригинальные документы
	<input type="checkbox"/>	Факсимильное сообщение
	<input type="checkbox"/>	Устное сообщение по телефону
	<input type="checkbox"/>	Электронная почта
	<input type="checkbox"/>	Система удаленного доступа
Способ доставки оригиналов документов	<input type="checkbox"/>	Лично
	<input type="checkbox"/>	Письмом
	<input type="checkbox"/>	Курьером
<b>ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>		

**Согласие на обработку персональных данных** (Заполняется руководителем иностранной структуры без образования юридического лица).

Я, (ФИО руководителя), выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Компания) всех указанных мной (моим представителем) персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных (Краткое наименование иностранной структуры без образования юридического лица) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуемся в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Подпись \_\_\_\_\_

(должность\*\*\*\*\*)

(подпись)

(Фамилия И.О)

МП

\* К должностным лицам относятся: иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или дети, дедушки, бабушки или внуки), полнородные или неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья или сестры, усыновители или усыновленные).

\*\* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

\*\*\* - иностранная структура без образования юридического лица, обладающее критериями, перечисленными в «Порядке осуществления финансовых операций ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов».

\*\*\*\* - поле заполняется только для анкеты клиента

\*\*\*\*\* - в случае заполнения анкеты сотрудником ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» так же указывается должность, ФИО, подпись

\*\*\*\*\* - заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

#### ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дополнительная информация	
ФИО и должность сотрудника, ответственного за идентификацию	
Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	

Подпись \_\_\_\_\_