# 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.

К.	пиент	Выгодоприобр	ретатель	Представит	ель Б	Иное					
I		1	ų.		<u>-</u>		1				
Υ	Ваполн	яется впервые	Обн	овление анкетны	іх данных Дата заполнения анкеты						
			l .			1					
				1. СВЕДЕНИЯ (	) ФИЗИЧЕ	СКОМ ЛИЦЕ					
1.1	Фамил	пия, Имя, Отчество (	при наличи	и последнего)							
1.2	Дата и	и место рождения									
1.3	ИНН (	(при наличии)									
1.4	СНИЛ	ІС (при наличии)									
1.5	Гражд	анство									
1.6	Катего	рия			Pea	идент	Нерез	идент			
1.7	Гражд	анство иных государ	оств								
1.8		ния о документах анство (вид на жител									
1.9	ИНН (	(для нерезидента)									
1.10	183 к	ились ли вы в Росси алендарных дней д месяцев						налоговый резидент ранного государства (указать)			
1.11	налого законо	оплательщиков, на	ранного	государства о	ДА		НЕТ				
1.12	Адрес пребы	места жительства (р вания	егистрации	и) или места	·						
1.13	_	для корреспонденции от места жительст		ется в случае							
1.14	Номер	оа контактных телефонной почты		сов, адрес							
1.15		работы и занимаема	ая должнос	гь (при наличии)							
Сведения о документе, удостоверяющем личность											
1.16	Наиме	енование документа									
1.17	Серия	, номер									
1.18	Когда	выдан									
1.19	Кем в	ыдан									
1.20	Код п	одразделения (при на	аличии)								
Для н	ерезид	ентов – данные миг	рационной	карты							

Подпись	

1

1.21	Серия, номер						
1.22	22 Срок пребывания (с/по)						
	ения о документе, подтверждающем право иност <sub>,</sub> живание) в РФ	гранного г	ражданина	или лица без	гражд	анства на пребывание	
1.23	Наименование документа						
1.24	Когда, кем выдан						
1.25	Серия (если имеется), номер						
1.26	Срок пребывания / проживания (с/по)						
	2. БАНКОВ	ВСКИЕ РЕ	квизиты				
2.1	Полное наименование банка						
2.2	Полный адрес банка (включая страну)						
2.3	ИНН банка						
2.4	БИК / SWIFT						
2.5	Корреспондентский счет						
2.6	Расчетный счет / IBAN						
2.7	Дополнительная информация (лицевой счет, получатель, иное)						
	3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ Ф	ризичес:	кого лица	(В СЛУЧАЕ Н	ІАЛИЧ	(RИ	
физи	иях идентификации физическое лицо также обязано предоческого лица. Анкета физического лица представителического лица.						
3.1	Фамилия, Имя, Отчество						
Свед	ения о документе, удостоверяющем полномочия данно	ого Предст	авителя				
3.2	Наименование						
3.3	Номер						
3.4	Дата выдачи						
3.5	Период действия документа						
	4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТ	EPECAX I	которого ,	ДЕЙСТВУЕТ Ф	ризич	ЕСКОЕ ЛИЦО	
	учае наличия сведений о выгодоприобретателях, физичесь гы физического / юридического лица.	кое лицо та	кже обязано і	предоставить све	едения (	о таких лицах по форме	
	Действует в собственных интересах						
	Действует в пользу иного лица	ФИО/На	именование				
			ие				
	5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЬ	ЫХ ВЛАДІ	ЕЛЬЦАХ ФИ	ЗИЧЕСКОГО Ј	пица*	*	
	учае наличия сведений о бенефициарных владельцах, фи	изическое .	пицо также об	бязано предостан	вить св	едения о таких лицах по	
<b>5.1</b>	е анкеты физического лица.  Наличие бенефициарного владельца		ДА			НЕТ	
5.2	Фамилия, Имя, Отчество				1		
5.3	Данные документа, удостоверяющего личность						
<u> </u>							

5.5	Дополнительная информация									
		6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЬ	IE CI	ведения о ф	изичь	ском.	лице			
				ДА				HET		
				Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)						
				ФИО						
6.1	Принадлежность	к должностным лицам*		Должность						
						/				
				Место рабоп связь с данныл	и лицом					
				Дополнительн	ая инфо	рмация				
6.2	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)									
6.3	Физическое лицо организаций, ино организаций и их	ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изическое лицо действует от имени (в интересах) некоммерческих ганизаций, иностранных некоммерческих неправительственных ганизаций и их отделений, представительств и филиалов, уществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации  НЕТ								
6.4	Физическое лицо является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой ДА								нет	
6.5	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								НЕТ	
6.6	Физическое лицо	Ризическое лицо является участником федеральных, региональных либо луниципальных целевых программ или национальных проектов  ДА Дополнительная информация  НЕТ								
6.7	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								НЕТ	
6.8	Цели установлени с ЗАО «Инвестиц		ra	Брокерское обслуживание						
						Депози	тарное о	обслуживание		
						Довери	оверительное управление			
						Иное (у	/казать)			
6.9	9 <b>Цели</b> Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)									
	деятельности (планируемые	Вид операций (покупка, продах	ка, ин	10e)						
	операции) физического лица****	Планируемый объем вложений	В ГОД	Ţ						
	nuqu	Дополнительная информация								
6.10	Финансовое поло	жение физического лица****		Стабильное			Нестабильное			
6.11	Информация физического лицо	о деловой репутации 1 <sup>****</sup>		Положительна	1Я			Негативная		
6.12	денежных с	источниках происхождения гредств и/или иного		Заработная пл	ата					
	имущества****		Средства, пол	ученные	от предпринимательской деятельности					

Подпи	СЬ	

	1							
		Средства, полученные от продажи движимого/недвижимого имущества						
		Собственные накопления						
		Наследство/дарение						
		Социальные выплаты						
		Кредитные/заемные средства						
		Иное (указать)						
	7. ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕ	ТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)						
7.1	ФИО/Наименование юридического лица							
7.2	Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН							
7.3	Номер и дата Договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор							
8. Д.	АННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО	ТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)						
8.1	Наименование документа							
8.2	Номер и дата выдачи							
	9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (3	АПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)						
		Оригинальные документы						
	Приемлемые способы обмена сообщениями	Факсимильное сообщение						
9.1		Устное сообщение по телефону						
		Электронная почта						
		Система удаленного доступа						
9.2	Способ доставки оригиналов документов	Лично						
		Письмом						
		Курьером						
	10. ИН	ЫЕ СВЕДЕНИЯ						

#### 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 в настоящей Анкете 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 осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление 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.

Подпись	

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.

<u>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.</u>

	1
(подпись)	(Фамилия И.О, должность****)

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.

\*\*\* - 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		

<sup>\*</sup> 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).

<sup>\*\*</sup> 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.

# 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.

	Кли	іент		Выгодо	прис	бретатель		Представитель	Ино	oe			
								<u> </u>	<u> </u>				
	Заполняется впервые Обновление анкетных данных Дата									38	полнения анкеты		
II													
						1	l. Cl	ведения о юрид	<b>ЦИЧЕС</b> І	К	ОМ ЛИЦЕ		
1.1	1.1 Полное наименование												
1.2		Сокра	ащен	ное наим	енов	ание (при на	личі	ии)					
1.3		Наим (при			ност	ранном язык	е по	лное и (или) сокращ	енное				
1.4		Орган	низаг	ционно-пр	завон	вая форма							
1.5								етствии ЕГРЮЛ и и) документами)	/или с				
1.6		Адрес	с фан	стическог	о ме	ста нахожден	кин						
1.7		Почто	овый	і адрес									
1.8	8 Категория налогоплательщика								Резидент Российской Федерации		Нерезидент Страна резиденства		
1.9	1.9 Принадлежность лица к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***							нии		ДА		НЕТ	
1.1	0							промышленного ком щии, а также об ным контролем, ука	плекса бществ, занные		ДА Дополнительная информация		НЕТ
1.1	1.11 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)												
1.1	2	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты											
1.1	3	Офиц	иаль	ный сайт	в се	ги Интернет	(прі	и наличии)					
1.1				ий иденти тов (БИК)		щионный ко	д - д	ля кредитных органі	изаций				
						2. СВЕД	EHI	ИЯ О ГОСУДАРСТ	венно	Ì	<b>І РЕГИСТРАЦИИ</b>		
2.1	пј го пј	редста осудар редста	авите остве авите	ельства енном ельств ин	ино рее остра	остранного естре ак анных юрид	кред ичес	об аккредитации фі оридического лиц цитованных фил эких лиц, регистраци кдения и регистраци	ца в пиалов, понный				

нерезидента)

Подпись	

2.2	Дата регистрации / Дата внесе юридического лица после 01.07.2		ции			
2.3	Место государственной р наименование регистрирующе регистрирующего органа (в случ после 01.07.2002г.)	его органа	ие), ние ица			
В случ	чае регистрации юридического лиц	а до 01.07.2002г		•		
2.4	Наименование документа о регис	трации				
2.5	Регистрационный номер					
2.6	Дата регистрации					
2.7	Место государственной регистрирующего органа	регистрации,	наименова	ние		
	3. СВЕДЕН	ІИЯ О ПОСТАІ	новке на уч	ЕТ В НАЛОГОВЫ	х органах	
3.1	Идентификационный номер н иностранной организации (КИО)		ка (ИНН) /	Код		
3.2	Код причины постановки на учет	(КПП)				
3.3	Наименование и номер нал постановку на учет	огового органа	а, осуществиви	его		
3.4	Дата постановки на учет					
	4. КОДЫ ФОРМ	І ГОСУДАРСТ	ВЕННОГО СТА	тистического	О НАБЛЮДЕНІ	ЯЯ
4.1	ОКВЭД					
4.2	ОКАТО					
4.3	ОКПО					
4.4	ОКФС					
4.5	ОКОПФ					
4.6	ОКОГУ					
		5. БАІ	нковские ре	КВИЗИТЫ		
5.1	Полное наименование банка					
5.2	Полный адрес банка (включая страну)					
5.3	ИНН банка					
5.4	БИК / SWIFT					
5.5	Корреспондентский счет					
5.6	Расчетный счет / IBAN					
		6. CB	ЕДЕНИЯ О ЛИ	цензиях		
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой Ног деятельности лице				Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
				ния юридичес		
	Структура и персональный со	став органов уп	гравления (за ис	ключением сведен	ий о персональн	пом составе акционеров
7.1	(участников) юридическо	го лица, владею	ощих менее чем	одним процентом	акций (долей) ю	ридического лица)

Орган управления ФИО/Наименование		Долж	СНОСТЬ		
7.2		Сведения о составе учредит	гелей (участни	ков) юридического лица	
	ФИО/На	аименование	Паспортн	ые данные / ИНН или ОГРН	Размер доли (в %)
		—————————————————————————————————————			
1	имени юридического	пять действия юридического лиц лица, а также лиц, входящих в с	рганы управл	ения юридического лица),	в том числе сведения об
		ли преобладающем, участвующем ФИО/Наименование	и обществе (для	я дочерних или зависимых Паспортные данные	
				1	
7.4	C				
7.4		ия о лицах, имеющих право дейст	вовать оез дов	еренности от имени юридич	еского лица
7.4.1	Фамилия, Имя, Отче	ество			
7.4.2	Должность				
7.4.3	Документ, на основа	нии которого действует представит	ель		
7.4.4	ИНН (при наличии)				
7.4.5	Гражданство				
7.4.6	Дата и место рожден	<b>Р</b> В В В В В В В В В В В В В В В В В В В			
7.4.7	Адрес места житель	ства (регистрации) или места пребы	вания		
7.4.8	Адрес для корресп места жительства)	онденции (указывается в случае	отличия от		
7.4.9	Номера контактных	телефонов и факсов, адрес электрон	ной почты		
Сведен	ия о документе, удос	товеряющем личность			
7.4.10	Наименование докум	мента			
7.4.11	Серия, номер				
7.4.12	Когда выдан				
7.4.13	Кем выдан				
7.4.14	Код подразделения (	при наличии)			
Для нер	резидентов – данные	миграционной карты	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7.4.15	Серия, номер				
7.4.16	Срок пребывания (с/	/no)			
	ия о документе, по ивание) в РФ	одтверждающем право иностра	нного гражда	нина или лица без гражо	анства на пребывание
7.4.17	Наименование докум	мента			
7.4.18	Когда, кем выдан				-
7.4.19	Серия (если имеется	), номер			
7.4.20	Срок пребывания / п	роживания (с/по)			
	8. СВЕДЕ	ния о представителях юр	идического	О ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛ	ичия)
		идическое лицо также обязано пре			
		цического лица. Анкета физическо			

	действующее от имени юридического лица по доверенности. В случае представления интересов юридического лица иным обществом, дополнительно оформляется анкета юридического лица на данное общество.						
8.1	Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица						
Сведе	ния о документе, удостоверяющ	ем полномочия данного	Представин	пеля			
8.2	Наименование						
8.3	Номер						
8.4	Дата выдачи						
8.5	Период действия документа						
	9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К В	ыгоде или в интег	РЕСАХ КОТ	ОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО			
	чае наличия сведений о выгодог занкеты физического / юридическ		еское лицо т	гакже обязано предоставить сведения о таких лицах по			
	ействует в собственных интереса						
1	[ействует в пользу иного лица	ФИО/Наименование					
	cenerated a monasty miloto singu	Основание					
	10. СВЕДЕНИЯ (	Э БЕНЕФИЦИАРНЫХ	ВЛАДЕЛЬІ	<b>LAX ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**</b>			
	нае наличия сведений о бенефици занкеты физического лица.	арных владельцах, юрид	ическое лицо	о также обязано предоставить сведения о таких лицах по			
10.1	Фамилия, Имя, Отчество						
10.2	Гражданство						
10.3							
Сведе	 ния о документе, удостоверяющ	ем личность		_			
10.4	Наименование документа			_			
10.5	Серия, номер						
10.6	Когда выдан						
10.7	Кем выдан						
10.8	Код подразделения (при наличн	ии)					
Для н	_  ерезидентов – данные миграцион	ной карты					
10.9	Серия, номер						
10.10	Срок пребывания (с/по)						
	ния о документе, подтверждаю сивание) в РФ	щем право иностранног	о гражданин	на или лица без гражданства на пребывание			
10.11	Наименование документа						
10.12	2 Когда, кем выдан						
10.13	Серия (если имеется), номер						
10.14	Срок пребывания / проживания	и (c/по)					
10.15	Сведения об основаниях, сви что лицо является бенефициары		,				
10.16	Дополнительная информация						
10.17	В случае отсутствия сведений	і́ о бенефициарных влад	цельцах, ука	жите причину, по которой сведения не указываются			
	1						

	11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О І	ОРИДІ	ическом лице		
11.1	Основные виды деятельности				
11.2	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества				
11.3	Присутствует ли по своему местонахождению постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности		ДА		нет
			ДА		НЕТ
		Лопо	олнительная информаци	я (в слу	чае ответа «ЛА»)
		ФИО		1 (0 0.1.)	vac omocina (1771/17)
11.4	Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица,		1100Mi		
	бенефициарных владельцев к должностным лицам*	Долж			
			о работы, адрес, связь с данным лицом		
		Дополнительная информация			
11.5	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
11.6	Юридическое лицо является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации		ДА		НЕТ
11.7	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
11.8	Юридическое лицо является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		ДА Дополнительная информация		НЕТ
11.9	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
11.10	Юридическое лицо 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
11.11	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» ****		Брокерское обслужива	ние	I
	отпошении с эло «типостиционном квинонии»		Депозитарное обслуж	ивание	
			Доверительное управл	ение	
			Иное (указать)		

Іодпись		

Цел	и ф	инансово – хозяйственной деятельности (пл	аниру	емые опер	ации)	юридического лі	ица****			
11.1	.2	2 Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ, иное)								
11.1	.3	Вид операций (покупка, продажа, иное)								
11.1	4	Планируемый объем вложений в год								
11.1	.5	Основные контрагенты								
11.1	6	Дополнительная информация								
11.1	.7	Финансовое положение юридического лии регистрации, сведения/документы предост после их получения). ****	павлян							
	7407	Виды представленной Отчетности (отмети ии годовой бухгалтерской отчетности (бухгал		.× 60 move s						
	KOI	пии годовои оухгалтерской отчетности (оухгал	терски	и оаланс, с	угчет о	финансовом рез	вультате)			
	ког	пии годовой (квартальной) декларации с отметии квитанции об отправке заказного письма правки на бумажных носителях (при передаче н	с опи	сью вложе	п) кин					
	коі	лия аудиторского заключения на годовой отч хгалтерской) отчетности и соответствие поряд	ет за	прошедши	й год,				ость фи	инансовой
		равка об исполнении налогоплательщиком (поров, пеней, штрафов, выданная налоговым орг		ьщиком с	боров,	налоговым аге	нтом) обяз	занности по	уплате	налогов,
		едения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суд								
		упивших в силу решений судебных органов о стоянию на дату представления документов в 3					м), проведе	ения процеду	р ликві	идации по
		равки об отсутствии фактов неисполнения с иковских счетах	своих	денежных	обяза	тельств по прич	чине отсут	ствия денеж	ных ср	редств на
	дан	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств								
	ин	ое (указать)								
11.1	.8	Информация о деловой репутации юридиче дня регистрации, сведения/документы пред после их получения). ****								
		Виды представленных сведений (отметить):								
	ИМ	нывы (в произвольной письменной форме, при еющих с ним деловые отношения								
		вывы (в произвольной форме, при возможно кодилось или находится на обслуживании, с ин								
	ИН	ое (указать)								
11.1	9	Сведения об источниках происхождения		Прибыль	органи	зации				
		денежных средств и/или иного имущества****		Кредитны	е/заем	ные средства				
				Иное (ука	зать)					
11.2	20	Наличие специального должностного лиц внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	ца, от	ветственно	ого за	реализацию	правил	ДА		HET
		12. ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАП	ОЛНЯ	ЕТСЯ ТО	лькс	ДЛЯ АНКЕТЬ	І ПРЕДСТ	ГАВИТЕЛЯ)		
12.1		ФИО/Наименование юридического лица								
12.2	2	Данные документа, удостоверяющего личност	гь / ОГ	Ή						
12.3	;	Номер и дата договора на брокерское/депозичиной договор	гарное	обслужива	ание/					
13.	ДАН	ные доверенности или иного до						10ЧИЯ ПРЕ	ДСТА	вителя
		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТО	ОЛРК	О ДЛЯ АН	IKETI	ы представи	теля)			

13.1	Наименование документа		
13.2	Номер и дата выдачи		
	14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛН	ІЯЕТС	Я ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)
			Оригинальные документы
			Факсимильное сообщение
14.1	Придация от собы объему собы от собы о		Устное сообщение по телефону
14.1	Приемлемые способы обмена сообщениями		Электронная почта
			Система удаленного доступа
			Лично
14.2	14.2 Способ доставки оригиналов документов		Письмом
			Курьером
	15. ИНЫЕ СВЕ	ДЕНИ	я
Соглас	ие на обработку персональных данных (Заполняется руковод	ителем	юридического лица).
191186. данных <i>юридич</i>	О руководителя юридического лица), выражаю своё согласию, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4 лит. А, (далее – Комп, в целях выполнения Компанией положений законодательствеского лица) с Компанией (договор на брокерское обсоглашение).	ания) ва РФ	всех указанных мной в настоящей Анкете персональных и/или договоров, заключенных (Краткое наименование
персона и без и извлече персона регистр	щее согласие на обработку персональных данных включает альных данных, которые необходимы для достижения вышеука использования таких средств, включая сбор, систематизацик ение, использование, обезличивание, блокирование, удаление альных данных третьим лицам (в том числе, организаторам раторам, клиринговым и расчетным организациям), при альных данных при их обработке.	занны; ), нако уничт торгог	к целей, как с использованием средств автоматизации так опление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сожение, а также на распространение (передачу) таких вли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям,
предост	согласие действует бессрочно и может быть отозвано в слу гавления соответствующего письменного заявления в произв ской Федерации.		
<u>обязуел</u>	мация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и до ися в письменной форме информировать ЗАО «Инвестиционна сащих такие сведения.	_	
(должн	иость****) (подпись)		(Фамилия И.О)
	МП		

<sup>\*</sup> 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 СЛУЖЕБ	НЫХ ОТМЕТОК
Дополнительная информация	
7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ФИО и должность сотрудника, ответственного за	
идентификацию	
пдоптификацию	
Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	

# АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

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.

К	лиент	Выгодоприобр	ретатель	Представитель	И	ное	
	Заполня	нется впервые	Обно	вление анкетных дан	ных	Дата заполнения ан	кеты
3	1. CBE/ /CTAH	ІЕНИЯ ОБ ИНДИІ ОВЛЕННОМ ЗАКО	ВИДУАЛЬН ОНОДАТЕЛ	ЮМ ПРЕДПРИНИМ БСТВОМ РОССИЙС	АТЕЛІ КОЙ (	Е, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯД	ЩЕ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В ЦКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
1.1	Фамил	ия, Имя, Отчество (	при наличии	и последнего)			
1.2	Дата и	место рождения					
1.3	ИНН (	при наличии)					
1.4	СНИЛ	С (при наличии)					
1.5	Гражд	анство					
1.6	Катего	рия				Резидент	Нерезидент
1.7	Гражд	анство иных госудај	оств				
1.8	Сведен гражда	ния о докумен анство (вид на жител		верждающих иное			
1.9	ИНН (	для нерезидента)					
1.10				ерации не менее 183 ощих подряд месяцев		Да, я налоговый резидент Российской Федерации	Нет, я налоговый резидент иностранного государства (указать)
1.12	налого законо	длежность к оплательщиков, н одательство ино ообложении иностра	странного	к распространяется государства о		ДА	НЕТ
1.13		места жительства (р					
1.14		для корреспонденці та жительства)	ии (указывае	стся в случае отличия			
1.15		а контактных телеф онной почты	онов и факс	ов, адрес			
1.16		работы и занимаема		` * /			
Свед	ения о д	окументе, удостов	еряющем ли	чность			
1.16	Наиме	нование документа					
1.17	Серия	, номер					
1.18	Когда	выдан					
1.19	Кем ві	ыдан					
1.20	Код по	одразделения (при н	аличии)				

Подпись			
_			

Для н	ерезидентов – данные	миграционной карты						
1.21	Серия, номер							
1.22	Срок пребывания (с/п	(0)						
	ния о документе, п сивание) в РФ	одтверждающем право	иностранно	ого гражданина	или лица без гражданст	пва на пребывание		
1.23	Наименование докумо	ента						
1.24	Когда, кем выдан							
1.25	Серия (если имеется),	номер						
1.26	Срок пребывания / пр	оживания (с/по)						
2. CI	ВЕДЕНИЯ О РЕГИСТ ВАНИМАЮЩЕГОСЯ	<b>В УСТАНОВЛЕННОМ</b> 3	<b>ВАКОНОДА</b>	АЛЬНОГО ПРЕД АТЕЛЬСТВОМ РО РАКТИКОЙ	ПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИ ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ	ЧЕСКОГО ЛИЦА, ИИ ПОРЯДКЕ		
2.1	физическому лицу, за	ионный номер, присвоенны нимающемуся в установлен оссийской Федерации поряд	НОМ					
2.2	Дата регистрации							
2.3	Место государственно адрес регистрирующе	ой регистрации / Наименова го органа	ание и					
2.4	Единый государст предпринимателей за регистрации	писи об указанной госуда	идуальных					
2.5		оинимательской дея дпринимателя (с указанием	ятельности ОКВЭД)					
	3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ							
	лицензии / перечень дов лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата вы	дачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии		
		4. БА	нковски	Е РЕКВИЗИТЫ				
4.1	Полное наименование	е банка						
4.2	Полный адрес банка (	включая страну)						
4.3	ИНН банка							
4.4	БИК / SWIFT							
4.5	Корреспондентский с	чет						
4.6	Расчетный счет / IBA	N						
4.7	Дополнительная инф иное)	ормация (лицевой счет, п	олучатель,					
	5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)  В целях идентификации индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством							
Росси физич	йской Федерации поря неского / юридическо	ядке частной практикой, та	акже обязан кого / юри	о предоставить св	мающееся в установленном едения о его представител представителя оформляетс	ях по форме анкеты		
5.1	•		менование					
	ториди теского лица			l .				

Свед	гния о документе, удостоверяющем полномочия данного Пр	едставителя				
5.2	Наименование					
5.3	Номер					
5.4	Дата выдачи					
5.5	Период действия документа					
В сл	6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕС ЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮІ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО! учае наличия сведений о выгодоприобретателях, индивиду овленном законодательством Российской Федерации порядке	ЦЕГОСЯ В УСТАНОІ РЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПР	ВЛЕННОМ ЗАКО РАКТИКОЙ гель, физическое	<b>ОНОДАТЕЛЬСТВОМ</b> лицо, занимающееся в		
лицах	к по форме анкеты физического / юридического лица.	,				
,	Действует в собственных интересах					
	Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование				
		Основание				
	7. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦІ	ИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦ	AX **			
устан	учае наличия сведений о бенефициарных владельцах, индивиовленном законодательством Российской Федерации порядке по форме анкеты физического лица.					
7.1	Наличие бенефициарного владельца	ДА		HET		
7.2	Фамилия, Имя, Отчество	1				
7.3	Гражданство					
7.4	Дата и место рождения					
Свед	гния о документе, удостоверяющем личность					
7.5	Наименование документа					
7.6	Серия, номер					
7.7	Когда выдан					
7.6	Кем выдан					
7.9	Код подразделения (при наличии)					
Для і	перезидентов – данные миграционной карты					
7.10	Серия, номер					
7.11	Срок пребывания (с/по)					
	гния о документе, подтверждающем право иностранного гр кивание) в РФ	ажданина или лица бе	з гражданства н	а пребывание		
7.12	Наименование документа					
7.13	Когда, кем выдан					
7.14	Серия (если имеется), номер					
7.15	Срок пребывания / проживания (с/по)					
7.16	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем					
7.17	Дополнительная информация					
	8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ					

			ДА		HET		
		Дополни	тельная инф	бормация	і (в случае ответа «,	ДА»)	
8.1		ФИО					
8.1	Принадлежность к должностным лицам*	Должно	сть				
			работы, адр Ганным лицом		и		
			тельная инф		1		
8.2	Наличие у индивидуального предпринимателя,, ф	 ризическо	го лица,				
	занимающегося в установленном законодательством Роспорядке частной практикой,, его представителя, выгодо				ДА		
	бенефициарного владельца регистрации / места жительства	а или сче	га в банке,		Дополнительная информация		HET
	зарегистрированном в государстве (на территории), которогосударств, определяемый в порядке, установленном статт						
	закона «О противодействии легализации (отмыванию) до преступным путем, и финансированию терроризма»						
8.3	Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заним						
	установленном законодательством Российской Федерации по практикой, действует от имени (в интересах) некоммерчески				ДА Дополнительная		
	иностранных некоммерческих неправительственных организ	заций и их			информация		HET
	отделений, представительств и филиалов, осуществляющих на территории Российской Федерации	свою деят	ельность				
8.4	Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заним установленном законодательством Российской Федерации по				7.4		
	практикой, является получателем грантов или иных видов бе	езвозмезді	ной		ДА Дополнительная		HET
	финансовой помощи от иностранных некоммерческих непра организаций и/или их представительств и филиалов, осущест				информация		IIL I
0.5	деятельность на территории Российской Федерации						
8.5	Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, установленном законодательством Российской Федераци				ДА Дополнительная		HET
	практикой, является участником федеральных, ре муниципальных целевых программ или национальных проек	информация		IILI			
8.6	Индивидуальный предприниматель, физическое лицо,	занима	ощееся в		ДА		
	установленном законодательством Российской Федераци практикой, является получателем субсидий, грантов	или ин	ых видов		Дополнительная информация		HET
	государственной поддержки за счет средств федерального субъекта Российской Федерации или муниципального бюдж		, бюджета				
8.7	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»****		Брокерское	обслужи	ивание	1 1	
	отношении с зао «инвестиционная компания лімс»		Депозитарн	ное обслуживание			
			Доверитель	льное управление			
			Иное (указа	ть)			
Це	ли финансово – хозяйственной деятельности индивидуаль	ного пред	принимател	тя, физи	ческого лица, заним	<i>нающего</i>	ся в
y	становленном законодательством Российской Федерации	порядке ч	астной пра	ктикой	(планируемые опер	ации) **	**
8.8	Тип финансовых инструментов, с которыми лицо планирует совершать операции (акции, облигации, ПФИ,						
8.9	иное) Вид операций (покупка, продажа, иное)						
8.10	Планируемый объем вложений в год						
8.11	Основные контрагенты						
8.12	Дополнительная информация						
8.13	Финансовое положение индивидуального предпринима законодательством Российской Федерации порядке часи						
	законовительством Российской Февериции порявке част превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/доку ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****						
	Виды представленной Отчетности (отметить):						

_			
IOT	пись		
LIUA			

	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 копи								
	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверност финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ								
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом									
	сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда	об отс							
	вступивших в силу решений судебных органо ликвидации по состоянию на дату представления	докум	ентов в	ЗАО «Инвестиционная к	омпания ЛМС»				
	справки об отсутствии фактов неисполнения сво банковских счетах				•				
	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интерне	т" на с	айтах м	еждународных/национал	іьных рейтинговых	агентст	В		
	иное (указать)								
8.14	114 Информация о деловой репутации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (в случае, если период его деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в 3AO «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****  Виды представленных сведений (отметить):								
	отзывы (в произвольной письменной форме, пр физическом лице, занимающегося в установле практикой, других клиентов Компании, имеющих	нном	законод	ательством Российск					
	отзывы (в произвольной форме, при возможное предприниматель, физическое лицо, занимающе порядке частной практикой, ранее находился и оценке деловой репутации данного лица	сти по <i>ееся в</i>	лучения устан	i) от других организа <b>овленном законодате.</b>	пьством Российс	кой Фе	дерации		
	иное (указать)								
8.15	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного	Сре	едства, г	олученные от предприн	имательской деяте	льности			
	имущества****	Кре	едитные	тные/заемные средства					
		Ин	ое (указа	ать)					
8.16	Наличие специального должностного лица, ответст внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	венног	го за ре	еализацию правил	ДА		HET		
	9. ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯ)	ЕТСЯ	тольк	О ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕ	СДСТАВИТЕЛЯ)				
9.1	ФИО/Наименование юридического лица								
9.2	Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН	I							
9.3	Номер и дата Договора на брокерское/депозит обслуживание/ иной договор	арное							
	10. ДАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТС					чия			
10.1	Наименование документа			,	,				
10.2	Номер и дата выдачи								
	11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (	(ЗАПС	лняе	ГСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АН	ІКЕТЫ КЛИЕНТ	<b>A</b> )			
				Оригинальные докуме	НТЫ				
	Приемлемые способы обмена сообщениями			Факсимильное сообще	ние				
11.1				Устное сообщение по	гелефону				
11.2	Способ доставки оригиналов документов			Система удаленного до	оступа				
	Action of manage Actions			Лично					

Подпись			

		Письмом			
		Курьером			
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ					

#### 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 в настоящей Анкете 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 осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление 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.

<u>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.</u>

(подпись)	(Фамилия И.О, д <b>олжность****</b> )

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

Подпись		

<sup>\*</sup> 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).

<sup>\*\*</sup> 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.

- \*\*\* 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						

#### 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.

	Клиент		<b>БЫГОДОП</b>	риоорегатель		представитель	ИН	JE			
					•						
	Заполняется впервые Обновление анкетных данных Дата								нения анкеты		
	1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА										
1 1				021110011			LJ ODI	1130		Lekoro	
1.1			менование								
1.2	Сокраі	ценно	е наимено	вание (при на.	іичи.	и)					
1.3	Наиме	нован	ие на инос	транном язык	е (пр	и наличии)					
1.4	Органи	изацио	онно-право	вая форма							
1.5	Адрес	(мест	о нахожде	ния)							
1.6	Место	нахох	кдения, ук	азанное в учре	дите	льных документах					
1.7	У Место	веден	ия основн	ой деятельнос	ГИ						
1.8	В Почтон	вый ад	дрес								
1.9	Катего	рия							Резидент		Нерезидент
1.1	налого	Принадлежность лица к категории иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов***							ДА		НЕТ
1.1	обособ Россий жители физиче	•									
1.1	2 Номер	Номер свидетельства об аккредитации филиала либо									
1.1		представительства иностранного юридического лица  Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты									
1.1	14 Официальный сайт в сети Интернет (при наличии)										
				2. CBE	ден	ИЯ О ГОСУДАРСТ	ВЕННО	Й РЕ	ГИСТРАЦИИ		
2.1	Наимен	новані	ие докумен	нта							
2.2		Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в									

наименование

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее

государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при

регистрации,

регистрации (инкорпорации)

регистрирующего органа

государственной

Дата регистрации

Место

2.3

2.4

Подпись\_\_\_\_

регис	трации (инкорпорации	) в качестве на.	логоплатели	ьщика	(или их	анало	ги)			
2.5	Код (коды)									
2.6	2.6 Дата регистрации									
2.7	Место государст регистрирующего орга	-	гистрации,	на	именов	ание				
	3	в. СВЕДЕНИЯ (	ОПОСТАН	ОВКЕ	на уч	ET B	НАЛ	ЮГОВЫХ	ОРГАНАХ	
3.1	Идентификационный иностранной организаг		плательщика	а (ИН	H) /	Код				
3.2	Наименование и но постановку на учет		го органа,	осуш	ествиві	пего				
3.3	Дата постановки на уч	ет								
			4. БАН	ковсі	кие ре	ЕКВИЗ	вит:	Ы		
4.1	Полное наименование	банка								
4.2	Полный адрес банка страну)	(включая								
4.3	ИНН банка (при налич	иии)								
4.4	БИК / SWIFT									
4.5	Корреспондентский с наличии)	чет (при								
4.6	Расчетный счет / IBAN	1								
			7. CBE,	дени	я о ли	ЩЕНЗ	зия	X		
В	ид лицензии / перечень деятельн		уемой	Ном	•		Дата выдачи Срок действия лицензии		действия	Орган, осуществивший выдачу лицензии
		8.	СВЕДЕНИЯ	1 ОБ О	РГАНА	Х УП	PAF	ВЛЕНИЯ		
8.1	Структура и персон	альный состав	органов уп	равлен	ия ино	страні	ной (	структуры (	без образования	юридического лица
(	Орган управления		ФИО/Наиме	еновани	ie		Должность			
8.2	Состав имущества, нах управлении (собственн									
8.3	Сведения о	составе учреди	телей иност	гранно	й струк	туры	без	образования	я юридического	лица*****
	ФИО/На	аименование			Адрес	с места	а жи	тельства (ме	ста нахождения)	Размер доли (в %)
8.4	8.4 Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица*****									
	ФИО/На	аименование				1	Адре	ес места жит	ельства (места на	ахождения)
8.3	8.3 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				
8.4	Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенност	и от имени иностранной структуры без образования				
0.4	юридического л					
8.4.1	Фамилия, Имя, Отчество					
8.4.2	Должность					
8.4.3	Документ, на основании которого действует представитель					
8.4.4	ИНН (при наличии)					
8.4.5	Гражданство					
8.4.6	Дата и место рождения					
8.4.7	Адрес места жительства (регистрации)					
8.4.8	Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)					
8.4.9	Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)					
8.4.10						
	ния о документе, удостоверяющем личность					
8.4.11	Наименование документа					
8.4.12	Серия, номер					
8.4.13	Когда выдан					
8.4.14	Кем выдан					
8.4.15	Код подразделения (при наличии)					
Для н	ерезидентов – данные миграционной карты					
8.4.16	Серия, номер					
8.4.17	Срок пребывания (с/по)					
Сведе		данина или лица без гражданства на пребывание				
(проэ	сивание) в РФ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
8.4.18						
8.4.19						
8.4.20	* ` '					
8.4.21	Срок пребывания / проживания (с/по)					
9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИННОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)						
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.						
9.1	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование					
	ния о документе, удостоверяющем полномочия данного Представип	леля -				
9.2	Наименование					

9.3	Номер					
9.4	Дата выдачи					
9.5	Период действия документа					
10.4		не и ни в интереса	  X ДЕЙСТВУЕТ ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ			
10. (	оведения Олицах, к выго,	образования ю				
	учае наличия сведений о выгодог оставить сведения о таких лицах по			ура без образования юридического лица также обязана		
	Действует в собственных интереса:		ого / юридич	еского лица.		
		ФИО/Наименование				
	Действует в пользу иного лица					
		Основание				
	11. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИ	ІАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦА ЮРИДИЧЕ		ГРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЦА**		
D	× . €1					
	учае наличия сведении о бенефици оставить сведения о таких лицах по			ктура без образования юридического лица также обязана		
11.1	Фамилия, Имя, Отчество	T-1 T	,			
11.2	Гражданство					
11.3	Дата и место рождения					
Cand	_					
	ения о документе, удостоверяющ	ем личность				
11.4	Наименование документа					
11.5	Серия, номер					
11.6	Когда выдан					
11.7	Кем выдан					
11.8	8 Код подразделения (при наличии)					
Для	нерезидентов – данные миграцион	ной карты				
11.9	Серия, номер					
11.10	Срок пребывания (с/по)					
	ения о документе, подтверждают живание) в РФ	щем право иностранног	о гражданиі	на или лица без гражданства на пребывание		
11.11	Наименование документа					
11.12	Когда, кем выдан					
11.13	Серия (если имеется), номер					
11.14	Срок пребывания / проживания (с/по)					
11.15	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем					
11.16	является оенефициарным владельцем					
11.17	В случае отсутствия сведений	і о бенефициарных влад	цельцах, ука	 жите причину, по которой сведения не указываются		
12. /	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИ</b>	ия о инностранно	й структ	уре БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		
12.1	Основные виды деятельности					
12.2	Размер зарегистрированного	и оплаченного	уставного			

	(складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества						
12.3	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		
		Допо	лнительная информаци	я (в слу	чае ответа «ДА»)		
	Принадлежность руководителя иностранной структуры без		ФИО				
12.4	образования юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарных владельцев к должностным лицам*	Должность					
		Место работы, адрес, и/или связь с данным лицом					
			Дополнительная информация				
12.5	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		
12.6	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		
12.7	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		
12.8	Иностранная структура без образования юридического лица является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		ДА Дополнительная информация		НЕТ		
12.9	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		
12.10	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 гражданскоправовому 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		
12.11	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» ****		Брокерское обслужива	ание	•		
	The state of the s		Депозитарное обслужи	ивание			
			Доверительное управл	ение			
			Иное (указать)				
	ринансово— хозяйственной деятельности (планируемые операции) ческого лица****	иност	ранной структуры без	образо	вания		

12.12	Тип финансовых инструментов, с которы лицо планирует совершать операции (акц							
12.13	облигации, ПФИ, иное) Вид операций (покупка, продажа, иное)							
12.14	Планируемый объем вложений в год							
12.15	Основные контрагенты							
12.16 Дополнительная информация								
12.17 Финансовое положение иностранной структуры без образования юридического лица (с деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы пре «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****								
	Виды представленной Отчетности (отмети	ть):						
К	опии годовой бухгалтерской отчетности (бухгал	терскі	ий баланс, отчет о	финансовом результате)				
К	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						налогов,	
В	ведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суд тупивших в силу решений судебных органов о	призн	нании несостоятел	ьным (банкротом), прове				
CI	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							
и	ное (указать)							
12.18 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 3AO «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****								
1	Виды представленных сведений (отметить):							
Ю	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об <i>иностранной структуре без образования</i> юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения							
00	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых <i>иностранная структура без</i> образования юридического лица ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица							
и	ное (указать)							
12.19	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****		Прибыль организации					
			Кредитные/заем	мные средства				
			Иное (указать)					
12.20	Наличие специального должностного лиц внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	ia, o	гветственного за	реализацию правил	1	ĮΑ		HET
	13. ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАП	ОЛНЯ	ЯЕТСЯ ТОЛЬКО	ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДО	СТАВИ	ТЕЛЯ)		
13.1				ФИО/Наименование				
13.2				Данные документа, удос	стоверя	ющего ли	чност	гь / ОГРН
13.3				Номер и дата договор обслуживание/ иной дог	овор			эзитарное
	14. ДАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛН						ия	

14.1	Наименование документа					
14.2	4.2 Номер и дата выдачи					
	15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)					
15.1	Приемлемые способы обмена сообщениями		Оригинальные документы			
			Факсимильное сообщение			
			Устное сообщение по телефону			
			Электронная почта			
			Система удаленного доступа			
15.2	Способ доставки оригиналов документов		Лично			
			Письмом			
			Курьером			
	16. ИНЫЕ СВЕ	дени	R			
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 в настоящей Анкете персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключениюх (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 осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использования теких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использования токим регистраторам, клиринговым и расчетным 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 3АО «Инвестиционная компания ЛМС», а также представленной информации обязуемся в письменной форме информировать 3АО «Инвестиционная компания ЛМС», а также представленной информационнов.						
МΠ						

<sup>\*</sup> 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 федерации 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				