

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 (при наличии последнего)			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (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)			
<i>Сведения о документе, удостоверяющем личность</i>			
Наименование документа			
Серия, номер			
Когда выдан			
Кем выдан			
Код подразделения (при наличии)			
<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>			

Подпись _____

Наименование документа	
Когда, кем выдан	
Серия (если имеется), номер	
Срок пребывания / проживания (с/по)	
Гражданство иных государств	
Сведения о документах, подтверждающих иное гражданство	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Полное наименование банка	
Полный адрес банка (включая страну)	
ИНН банка	
БИК / SWIFT	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет / IBAN	
Дополнительная информация (лицевой счет, получатель, иное)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)	
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	
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	
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
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**	
В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, физическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.	
Наличие бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Фамилия, Имя, Отчество	

Подпись _____

Данные документа, удостоверяющего личность			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем			
Дополнительная информация			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ			
Принадлежность к должностным лицам*		ДА	НЕТ
	Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)		
	ФИО		
	Должность		
	Место работы, адрес 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
Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****		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) _____		
ДАННЫЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)				
ФИО/Наименование юридического лица				
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН				
Номер и дата Договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор				
ДАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)				
Наименование документа				
Номер и дата выдачи				
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)				
Приемлемые способы обмена сообщениями		Оригинальные документы		
		Факсимильное сообщение		
		Устное сообщение по телефону		
		Электронная почта		
Способ доставки оригиналов документов		Система удаленного доступа		
		Лично		
		Письмом		
		Курьером		
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

Подпись _____

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, изменение), 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.

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 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 _____ 5

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 (при наличии)			
Наименование на иностранном языке (при наличии)			
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			
Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов (БИК)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
ОГРН – для резидента (номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента)			
Дата регистрации / Дата внесения записи(в случае регистрации общества до			

Подпись _____

01.07.2002г.)				
Место государственной регистрации (местонахождение), наименование регистрирующего органа / Наименование регистрирующего органа (в случае регистрации общества до 01.07.2002г.)				
<i>В случае регистрации общества до 01.07.2002г.:</i>				
Наименование документа о регистрации				
Регистрационный номер				
Дата регистрации				
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа				
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ				
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				
КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ				
ОКВЭД				
ОКАТО				
ОКПО				
ОКФС				
ОКОПФ				
ОКОГУ				
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
Полное наименование банка				
Полный адрес банка (включая страну)				
ИНН банка				
БИК / SWIFT				
Корреспондентский счет				
Расчетный счет / IBAN				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ				
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров)				

Подпись _____

(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица		
Орган управления	ФИО/Наименование	Должность
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица		
ФИО/Наименование	Паспортные данные / ИНН или ОГРН	Размер доли (в %)
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)		
ФИО/Наименование	Паспортные данные / ИНН или ОГРН	
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица		
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		
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
Наименование документа		
Серия, номер		
Когда выдан		
Кем выдан		
Код подразделения (при наличии)		
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		

Подпись _____

Когда, кем выдан	
Серия (если имеется), номер	
Срок пребывания / проживания (с/по)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)	
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	
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО	
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
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**	
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 (при наличии)	
<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			
Серия (если имеется), номер			
Срок пребывания / проживания (с/по)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем			
Дополнительная информация			
В случае отсутствия сведений о бенефициарных владельцах, укажите причину, по которой сведения не указываются			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ			
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
	ДА		НЕТ
	<i>Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)</i>		
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица, бенефициарных владельцев к должностным лицам*	<i>ФИО</i>		
	<i>Должность</i>		
	<i>Место работы, адрес, 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

Подпись _____

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
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) юридического лица****		
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		
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). ****		
Виды представленной Отчетности (отметить):		
	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)	
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). ****		
Виды представленных сведений (отметить):		
	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)	

Подпись _____

<i>Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****</i>	Прибыль организации			
	Кредитные/заемные средства			
	Иное (указать)			
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
ДАнные ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)				
ФИО/Наименование юридического лица				
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН				
Номер и дата договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор				
ДАнные ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)				
Наименование документа				
Номер и дата выдачи				
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)				
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		
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ				

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 в настоящей Анкете 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 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, 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.

Подпись _____

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.

_____ / _____
(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, 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.

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

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (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)			
<i>Сведения о документе, удостоверяющем личность</i>			
Наименование документа			
Серия, номер			
Когда выдан			
Кем выдан			
Код подразделения (при наличии)			
<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</i>			

Подпись _____

(проживание) в РФ				
Наименование документа				
Когда, кем выдан				
Серия (если имеется), номер				
Срок пребывания / проживания (с/по)				
Гражданство иных государств				
Сведения о документах, подтверждающих иное гражданство				
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ				
ОГРНИП / Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой				
Дата регистрации				
Место государственной 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 индивидуального предпринимателя (с указанием ОКВЭД)				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ				
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
Полное наименование банка				
Полный адрес банка (включая страну)				
ИНН банка				
БИК / SWIFT				
Корреспондентский счет				
Расчетный счет / IBAN				
Дополнительная информация (лицевой счет, получатель, иное)				
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 Российской Федерации порядке частной практикой, также обязано предоставить сведения о его представителях по форме анкеты				

Подпись _____

физического / юридического лица. Анкета физического / юридического лица представителя оформляется на каждое лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя.														
Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица														
Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя														
Наименование														
Номер														
Дата выдачи														
Период действия документа														
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ														
В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 65%;">Действует в собственных интересах</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Действует в пользу иного лица</td> <td>ФИО/Наименование</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Основание</td> <td></td> </tr> </table>					Действует в собственных интересах				Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование			Основание	
	Действует в собственных интересах													
	Действует в пользу иного лица	ФИО/Наименование												
		Основание												
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ **														
В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица.														
Наличие бенефициарного владельца		ДА	НЕТ											
Фамилия, Имя, Отчество														
Гражданство														
Дата и место рождения														
Сведения о документе, удостоверяющем личность														
Наименование документа														
Серия, номер														
Когда выдан														
Кем выдан														
Код подразделения (при наличии)														
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														

Подпись _____

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		
Принадлежность к должностным лицам*	ДА	НЕТ
	Дополнительная информация (в случае ответа «ДА»)	
	ФИО	
	Должность	
	Место работы, адрес, и/или связь с данным лицом	
	Дополнительная информация	
Наличие у индивидуального предпринимателя,, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,, 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, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 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, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 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, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	ДА Дополнительная информация _____	НЕТ
Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 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 индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в		

Подпись _____

<i>установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (планируемые операции) ****</i>					
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					
Финансовое положение 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 ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****					
<i>Виды представленной Отчетности (отметить):</i>					
<input type="checkbox"/>	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)				
<input type="checkbox"/>	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)				
<input type="checkbox"/>	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ				
<input type="checkbox"/>	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом				
<input type="checkbox"/>	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»				
<input type="checkbox"/>	справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах				
<input type="checkbox"/>	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств				
<input type="checkbox"/>	иное (указать)				
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 ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в течение 1 месяца после их получения). ****					
<i>Виды представленных сведений (отметить):</i>					
<input type="checkbox"/>	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой , других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения				
<input type="checkbox"/>	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой , ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица				
<input type="checkbox"/>	иное (указать)				
Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****		<input type="checkbox"/>	Средства, полученные от предпринимательской деятельности		
		<input type="checkbox"/>	Кредитные/заемные средства		
		<input type="checkbox"/>	Иное (указать)		
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
ДАнные Доверителя (заполняется только для анкеты представителя)					
ФИО/Наименование юридического лица					

Подпись _____

Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН		
Номер и дата Договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор		
ДАнные ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)		
Наименование документа		
Номер и дата выдачи		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)		
Приемлемые способы обмена сообщениями		Оригинальные документы
		Факсимильное сообщение
		Устное сообщение по телефону
		Электронная почта
Способ доставки оригиналов документов		Система удаленного доступа
		Лично
		Письмом
		Курьером
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, изменение), 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.

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
Подпись _____

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

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

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) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата регистрации	

Подпись _____

Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа					
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)					
Код (коды)					
Дата регистрации					
Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа					
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ					
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)					
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на учет					
Дата постановки на учет					
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ					
Полное наименование банка					
Полный адрес банка (включая страну)					
ИНН банка					
БИК / SWIFT					
Корреспондентский счет					
Расчетный счет / IBAN					
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ					
Вид лицензии / перечень видов лицензируемой деятельности		Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, осуществивший выдачу лицензии
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ					
Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица					
Орган управления	ФИО/Наименование		Должность		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) *****					
Сведения о составе учредителей иностранной структуры без образования юридического лица*****					
ФИО/Наименование		Адрес места жительства (места нахождения)		Размер доли (в %)	
Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица*****					
ФИО/Наименование		Адрес места жительства (места нахождения)			

Подпись _____

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
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени иностранной структуры без образования юридического лица	
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	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование документа	
Серия, номер	
Когда выдан	
Кем выдан	
Код подразделения (при наличии)	
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 О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В	

Подпись _____

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.

Фамилия, Имя, Отчество / Наименование

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя

Наименование

Номер

Дата выдачи

Период действия документа

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа

Серия, номер

Когда выдан

Кем выдан

Код подразделения (при наличии)

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

Подпись _____

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			
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, адрес, 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	ДА Дополнительная информация _____		НЕТ

Подпись _____

получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	информация _____		
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 «Инвестиционная компания ЛМС» ****	Брокерское обслуживание		
	Депозитарное обслуживание		
	Доверительное управление		
	Иное (указать)		
Цели финансово – хозяйственной деятельности (планируемые операции) иностранной структуры без образования юридического лица****			
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			
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). ****			
<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 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)		
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). ****			
<i>Виды представленных сведений (отметить):</i>			

Подпись _____

	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения		
	отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица		
	иное (указать)		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества****		Прибыль организации	
		Кредитные/заемные средства	
		Иное (указать)	
Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		<input type="checkbox"/>	ДА
		<input type="checkbox"/>	НЕТ
ДАнные ДОВЕРИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)			
ФИО/Наименование			
Данные документа, удостоверяющего личность / ОГРН			
Номер и дата договора на брокерское/депозитарное обслуживание/ иной договор			
ДАнные ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)			
Наименование документа			
Номер и дата выдачи			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА)			
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	
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ			

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, 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 осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так

Подпись _____

и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 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.

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.

_____ / _____
(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 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.

*** - 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 _____

Подпись сотрудника, ответственного за идентификацию	
---	--