*АО «Вторая линия»* 125057, г.Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57 , помещ. 15/2

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Приложение к анкете зарегистрированного – юридического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные **государственной регистрации**  (для юридических лиц – резидентов указываются сведения об ОГРН) | | | | | | Номер (ОГРН, регистрации) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | | | | « | | |  | | | | | | | | | | | » | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование управляющей организации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное[[1]](#footnote-1) наименование | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные **государственной регистрации**  (для юридических лиц – резидентов указываются сведения об ОГРН) | | | | | | Номер (ОГРН, регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | « | | | | |  | | | | | | | | | » | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии**  (номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Доменное имя,  указатель страницы сайта в сети "Интернет"**, с использованием которых оказываются услуги (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Страна регистрации** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения**  (для юридических лиц – резидентов указывается адрес в ЕГРЮЛ) | | | | | | Индекс | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый**  **адрес** | | | | | | Индекс | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон / Факс1** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Телефон мобильный1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес эл. почты1** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | **КПП** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | **ОКПО** | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  |
| **ОКТМО (ОКАТО)** | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |

Лицо, имеющее право действовать от имени Управляющей организации юридического лица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество1:** | |  | | | | | | | |
| **Должность1:** | | | | | | | | | |
| **Основание возникновения права действовать от имени Управляющей организации:** | | | | | | | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность:** | | | | | Вид документа: | |  | | **Образец подписи[[2]](#footnote-2):** |
| Серия, Номер |  | | Дата выдачи |  | | Код подразделения1 | |  |
| Кем выдан: | | | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания (проживания) в РФ** | | | | | | | | |
| Вид, серия, номер | | | | | | | | |
| Срок пребывания | | | | | | | | |
| Я, настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных. | | | | | | | | | |

**Образец печати2 юридического лица: Образец печати2 Управляющей организации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| **Цель установления деловых отношений с Регистратором:** □ - учет прав на ценные бумаги □ - иное (указать) | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором:** □ – краткосрочный □ - долгосрочный | | |
| **Информация о финансовом положении клиента:** □ – устойчивое □ – неустойчивое □ – кризисное □ – иное (указать) | | |
| **Информация о деловой репутации клиента:** □ – положительная □ – наличие негативной информации □ – иное (указать) | | |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности:** □ – получение прибыли □ – благотворительность □ – иное (указать) | | |
| **Источник происхождения денежных средств:** □ – текущая деятельность □ – кредит/заёмные средства □ – иное (указать) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура органов управления в соответствии с учредительными документами** |  | | | | | **Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения** |
|  |  | Общее собрание |  | Совет директоров |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Коллегиальный исполнительный орган |  | Единоличный исполнительный орган |
|  | | | | |

**Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих учредителях (участниках).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица НЕ является** | | | |
| Иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, а также супругом или близким родственником указанных лиц. | | | | |
| **ФамилияИмя Отчество[[3]](#footnote-3)** | | **Организация, Адрес** | **Должность1** | **Степень родства** |
|  | |  |  |  |
| **Информация о составе учредителей (участников) юридического лица предоставляется в виде отдельного списка, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения** | | | | |

Указанная информация должна обновляться не реже 1 раза в 3 года, путем предоставления нового заявления-анкеты. Сведения, указанные в настоящем документе, подтверждаю.

Согласен/-а с исправительными записями, которые могут быть внесены в соответствии с п.4 ст.8.5. ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996 в случае выявления регистратором ошибок в записи, исправление которой допускается.

**Подпись[[4]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата оформления:** “\_\_\_\_\_”\_\_­­­\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(Фамилия Имя Отчество – указать полностью) **М.П.**

1. При наличии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Может не содержаться в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии. [↑](#footnote-ref-3)
4. Может не содержаться в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-4)