*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)