

## Анкета клиента

(для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ)

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| Предоставляется для:  | <input type="checkbox"/> - открытия счета <input type="checkbox"/> - изменения реквизитов <input type="checkbox"/> - иное |  |              |
| Договор на брокерское обслуживание  | № _____ от «___» _____  |  |              |
| Полное официальное наименование:  |   |  |              |
| Сокращенное официальное наименование:   |   |  |              |
| Наименование на иностранном языке (при наличии)   |   |  |              |
| Организационно правовая форма:  |   |  |              |
| Данные о государственной регистрации ( <i>номер, дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место регистрации</i> ):  |   |  |              |
| Юридический адрес:  |   |  |              |
| Почтовый адрес:   |   |  |              |
| Телефон/Факс/<br>E-mail:  |   |  |              |
| ИНН:  |   |  |              |
| КПП:  |   |  |              |
| Код ОКВЭД:  |   |  |              |
| Код ОКПО:   |   |  |              |
| Наличие налоговых льгот:  | <input type="checkbox"/> - нет  | <input type="checkbox"/> - есть; копии документов о налоговых льготах прилагаются на | _____ листах |
| <b>Банковские реквизиты:</b>  |   |  |              |
| Получатель  |   |  |              |
| Наименование банка  |   |  |              |
| Почтовый адрес банка  |   |  |              |
| Расчетный счет  |   |  |              |
| БИК   |   |  |              |
| Корреспондентский счет  |   |  |              |
| ИНН банка   |   |  |              |
| Сведения о наличии/отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласно ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") |   |  |              |
| <b>Структура и персональный состав органов управления юридического лица</b>   |   |  |              |
| Сведения об органах юридического лица ( <i>наименование, состав, сведения о физических лицах, имеющих право первой подписи в карточке образцов подписи: ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства</i> )  |   |  |              |
| Сведения о присутствии или отсутствии по юридическому адресу постоянно действующего исполнительного органа юр. лица ( <i>Да/Нет, указать адрес</i> )  |   |  |              |
| Сведения об учредителях, участниках юридического лица, которые владеют более 20% долей (акций).   |   |  |              |

|  |  |
|--|--|
| <i>Юридическое лицо: наименование, рег. номер, место регистрации, место нахождения, ИНН.<br/>Физическое лицо: ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства.</i>  |  |
| Сведения о величине уставного капитала<br>(зарегистрированный, оплаченный, имущество)  |  |
| Основные виды деятельности   |  |
| Способ обмена сообщениями  | <input type="checkbox"/> по почте <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> иное |
| Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия и на осуществления какого вида деятельности (операции) выдана) |  |
| Сведения о наличии выгодоприобретателя   | <input type="checkbox"/> организация не действует в пользу третьих лиц<br><input type="checkbox"/> организация действует в пользу третьих лиц на основании:  |
| Сведения о бенефициарном владельце<br>ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства.  |  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Официальные лица, (уполномоченные подписывать поручения и другие документы и действующие по Уставу): | образец подписи |
| Ф.И.О.   |                 |
| Должность:   |                 |
| Телефон:   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Уполномоченные представители: (должностное лицо юридического лица, имеющее право, действовать от имени данного юридического лица по доверенности) <sup>1</sup> : | образец подписи |
| Ф.И.О./паспорт   |                 |
| Должность:   |                 |
| Телефон:   |                 |
| Доверенность:  |                 |

Образец  
печати  
юридического  
лица

Подтверждаю, что сведения указанные в Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения Анкеты. Обязуюсь при внесении изменений в учредительные документы, а так же изменения любых сведений, указанных в Анкете, уведомить в течении 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации таких изменений.

Дата заполнения:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Изменение перечня уполномоченных лиц отражаются в новой анкете.

**Согласие на обработку персональных данных<sup>2</sup>**

Я, \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Генерального директора/Доверенных лиц/Представителей/Выгодоприобретателей/Бенефициаров и т.д.)

являясь представителем юридического лица, даю ООО ИК «Орлиная река» (ОГРН: 1037725048790, адрес места нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение б) (далее – Брокер) свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкетах, и иных документах, передаваемых Брокеру, таких как доверенности, заявления, договоры, дополнительные соглашения и прочее, а также иные данные, которые переданы Брокеру, или поступили Брокеру иным способом, для следующих целей обработки: заключения и исполнения договоров, и иных обязательств, из них вытекающих; исполнения требований законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность Брокера на рынке ценных бумаг.

Обработка персональных данных субъекта означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке и осуществляется Брокером с применением следующих основных способов обработки (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, персональная страница ООО ИК «Орлиная река» в сети интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Согласие предоставляется на обработку персональных данных, как с помощью средств автоматизации, так и без их использования.

Настоящим также подтверждаю наличие у меня полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных третьих лиц (сотрудников, доверенных лиц, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных мною при установлении договорных отношений с Брокером, а так же в период их действия.

Согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений с Брокером и до истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством. Отзыв согласия производится путем подачи Брокеру письменного уведомления, не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. После получения уведомления об отзыве согласия Брокер обязан прекратить обработку персональных данных и истечения срока их хранения, установленного законодательством.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях предоставленной информации.

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>2</sup> Заполняется всеми физическими лицами, указанными в Анкете