

Утверждено

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ 52-2025-Р
от «23» сентября 2025 года
(действует с «08» октября 2025 г.)

ФОРМЫ АНКЕТ

***клиентов, их представителей,
бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей***

г. Москва

2025 год

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ заполняется впервые	☐ изменение / обновление анкетных данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Дееспособность	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о публичных должностных лицах	
Являетесь ли вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором?	☐ да ☐ нет
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом? В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя: Наименование организации _____ Ваша должность _____ Адрес работодателя _____	☐ да ☐ нет
Являетесь ли вы российским публичным должностным лицом? В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:	☐ да ☐ нет

¹ Глава государства, правительства; Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул; Высший правительственный или военный чиновник; Должностное лицо высшего судебного органа; Государственный прокурор или его заместитель; Член Парламента или иного законодательного органа; Руководитель или член Совета директоров Национального банка; Руководитель государственной корпорации; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента; Руководитель или член международной судебной организации; Член семьи правящей королевской династии; Иное

² Президент РФ; Председатель Правительства РФ и его Заместители; Министр РФ; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; Председатель Следственного Комитета РФ; Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ; Председатель Центрального банка РФ (Банка России); Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации; Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации

Наименование организации Ваша должность Адрес работодателя	_____ _____ _____
Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации? В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя в иностранном государстве: Наименование организации Ваша должность Адрес работодателя	☐ да ☐ нет _____ _____ _____
Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего какую-либо из перечисленных выше должностей В случае ответа «Да», просьба указать степень родства или статус	☐ да ☐ нет _____
Реквизиты банковского счета в _____	
Банк (наименование и место нахождения)	_____
ИНН БИК к/с р/с	_____
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя) ☐ НЕТ
Сведения о выгодоприобретателях:	☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя) ☐ Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет
Сведения о бенефициарном владельце	☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца). ☐ НЕТ
Критерии отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика	
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь)	☐ Российская Федерация ☐ США ☐ Иное, указать страну: _____ ☐ Нет гражданства
Являетесь ли вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)?	☐ да ☐ нет
Является ли местом вашего рождения территория США и вы отказались от гражданства США?	☐ не применимо ☐ не отказывался (гражданин США) ☐ да, отказывался
Имеете ли вы разрешение на постоянное пребывание в США (грин-карта)?	☐ да ☐ нет

Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент – при наличии)	☐ Россия, ИНН (при наличии ИНН) _____ ☐ США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _____ ☐ Иное, указать страну _____ ИНН (TIN или его аналог) _____ ☐ Форма W-9 представлена ☐ Указаны все налоговые резидентства
Если идентификационный номер налогоплательщика не указан, сообщите причину отсутствия, например: - Страна не требует получения ИНН - ИНН будет предоставлен позднее - Страна не выдает ИНН - Страна не требует раскрытия ИНН - Отказ от предоставления ИНН	
Имеются ли какие-либо иные факты, свидетельствующие о Вашем статусе иностранного налогоплательщика? Если да, раскройте эти факты	
Есть ли у вас дополнительное гражданство?	☐ да ☐ нет
Есть ли у вас вид на жительство в иностранном государстве?	☐ да ☐ нет
Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"?	☐ да ☐ нет
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»:	
Предполагаемый характер деловых отношений (разовые, краткосрочные, долгосрочные):	
Цели установления деловых отношений:	☐ Брокерские услуги ☐ Депозитарные услуги ☐ Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах
Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли ☐ Социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели ☐ Иные
Источник происхождения денежных средств и иного имущества	☐ Личные сбережения ☐ Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации ☐ Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг ☐ Доход от операций с производными финансовыми инструментами ☐ Получение наследства или активов по договору дарения ☐ Заем, кредит ☐ Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству) ☐ Доход от продажи имущества ☐ Иное
Деловая репутация (укажите: положительная, отрицательная, иное)	
Финансовое положение (укажите: положительное, отрицательное, иное)	
Контактная информация:	

телефон:	
E-mail:	
Подпись физического лица	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

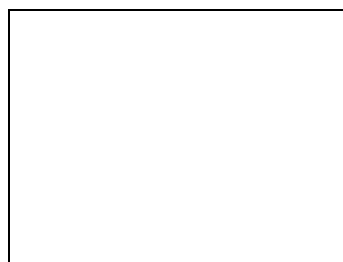
Дата заполнения/обновления анкеты «__» _____ 20__ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ заполняется впервые ☐ изменение / обновление анкетных данных	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002	
Рег. Номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Для юридических лиц - нерезидентов	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место и дата государственной регистрации	
Сведения о местонахождении	
Место нахождения (государственной регистрации)	
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	

Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Дополнительная информация	
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	

Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	☐ инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке ☐ хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» ☐ иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> ☐ долгосрочное брокерское обслуживание ☐ краткосрочное брокерское обслуживание ☐ депозитарное обслуживание ☐ разовая сделка/операция ☐ иное _____
Иная информация	
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: ☐ ДА ☐ НЕТ Организация 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 ☐ НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; ☐ ДА ☐ НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; ☐ ДА ☐ НЕТ Организация 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 (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
☐ Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты ☐ Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) ☐ Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): ☐ Лично в офисе Брокера; ☐ Личный кабинет; ☐ Иное	
Контактная информация:	
Телефон: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица:	



образец оттиска печати

_____/_____
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения/обновления анкеты: « » 20 года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

☐ Индивидуальный предприниматель	
☐ Адвокат	
☐ Нотариус, занимающийся частной практикой	
☐ Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
☐ заполняется впервые	
☐ изменение / обновление анкетных данных	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)	
Дата государственной регистрации (если имеется)	
Место государственной регистрации (если имеется)	
Наименование регистрирующего органа (если имеется)	
Лицензии (если имеются)	
Номер	

Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Сведения о публичных должностных лицах	
Являетесь ли вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором?	☐ да ☐ нет
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом¹? В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:	☐ да ☐ нет
Наименование организации	
Ваша должность	
Адрес работодателя	
Являетесь ли вы российским публичным должностным лицом²?	☐ да ☐ нет
В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:	
Наименование организации	
Ваша должность	
Адрес работодателя	
Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации?	☐ да ☐ нет
В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя в иностранном государстве:	
Наименование организации	
Ваша должность	
Адрес работодателя	
Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего какую-либо из перечисленных выше должностей	☐ да ☐ нет

¹ Глава государства, правительства; Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул; Высший правительственный или военный чиновник; Должностное лицо высшего судебного органа; Государственный прокурор или его заместитель; Член Парламента или иного законодательного органа; Руководитель или член Совета директоров Национального банка; Руководитель государственной корпорации; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента; Руководитель или член международной судебной организации; Член семьи правящей королевской династии; Иное

² Президент РФ; Председатель Правительства РФ и его Заместители; Министр РФ; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; Председатель Следственного Комитета РФ; Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ; Председатель Центрального банка РФ (Банка России); Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации; Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации

В случае ответа «Да», просьба указать степень родства или статус	_____
Реквизиты банковского счета в рублях РФ	
Банк (наименование и место нахождения)	_____
ИНН БИК к/с р/с	_____
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о выгодоприобретателях:	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Дополнительная информация	
Финансовое положение (укажите: положительное, отрицательное, иное)	_____
Деловая репутация (укажите: положительная, отрицательная, иное)	_____
Цели установления деловых отношений:	☐ Брокерские услуги ☐ Депозитарные услуги ☐ Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах ☐ иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	☐ Да ☐ Нет
Источники происхождения инвестируемых средств. ☐ Личные сбережения ☐ Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации ☐ Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг ☐ Доход от операций с производными финансовыми инструментами ☐ Получение наследства или активов по договору дарения ☐ Заем, кредит ☐ Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству) ☐ Доход от продажи имущества ☐ Иное (пояснить): _____	

Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)

- ☐ Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты
☐ Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты
(указать период: неделя, месяц)
☐ Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):
☐ Лично в офисе Брокера; ☐ Личный кабинет; ☐ Иное

Контактная информация:

Телефон:

E-mail:

Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии):

Подпись

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 20 г.

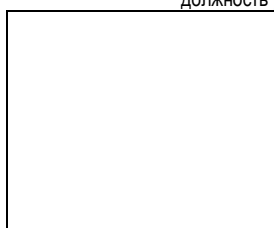
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

☐ заполняется впервые		☐ изменение / обновление анкетных данных	
Наименование и код Клиента			
Физическое лицо		☐ бенефициарный владелец ☐ выгодоприобретатель ☐ уполномоченный представитель	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем			
Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя			
Фамилия			
Имя			
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			
Почтовый адрес для отправки корреспонденции			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС			
Сведения о документе, удостоверяющем личность			
Наименование документа			
Серия и номер			
Дата выдачи			
Наименование выдавшего органа			
Код подразделения (если имеется)			
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:			
Данные миграционной карты			
Номер карты			
Дата начала срока пребывания			
Дата окончания срока пребывания			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации			
Серия (если имеется) / номер			
Дата начала срока действия права пребывания/проживания			
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания			
Контактная информация:			
Телефон:			
E-mail:			

_____ должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

_____ подпись

_____ / Ф.И.О. /



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 20 г.

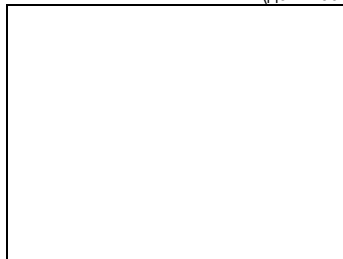
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

☐ заполняется впервые		☐ изменение / обновление анкетных данных	
Наименование и код Клиента			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА			
Тип юридического лица		☐ выгодоприобретатель ☐ представитель	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем			
Полное наименование юридического лица на русском языке			
Полное наименование юридического лица на иностранном языке			
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке			
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002			
Рег. Номер			
Место регистрации			
Дата регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ			
Место регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
Для юридических лиц – нерезидентов			
Рег. номер (при наличии)			
Наименование регистрирующего органа			
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию			
Место и дата государственной регистрации			
Сведения о местонахождении			
Место нахождения (государственной регистрации)			
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)			
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)			
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)			
Контактная информация: Телефон: E-mail:			

(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « » 20 года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке (если предусмотрено)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата присвоения регистрационного номера	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место государственной регистрации	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Контактная информация: Телефон: E-mail:	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	

Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) (при наличии)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности). Указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
Сведения об учредителях (участниках), доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица и протекторе (при наличии)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:	
Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	

СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	☐ НЕТ ☐ ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией	

Дополнительная информация: (проставьте отметку Да/Нет)	☐ ДА ☐ НЕТ Организация 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 ☐ НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; ☐ ДА ☐ НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; ☐ ДА ☐ НЕТ Организация 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 (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.
Способ и периодичность предоставления отчетности	☐ Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты ☐ Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) ☒ Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): ☐ Лично в офисе Брокера; ☐ Личный кабинет; ☐ Иное



образец оттиска печати

_____ / _____ /
 должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения/обновления анкеты: « » 20 года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

**Вопросник для физических лиц
(бенефициарных владельцев, уполномоченных представителей)¹**

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства		
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул		
3.	Высший правительственный или военный чиновник		
4.	Должностное лицо высшего судебного органа		
5.	Государственный прокурор или его заместитель		
6.	Член Парламента или иного законодательного органа		
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка		
8.	Руководитель государственной корпорации		
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента		
10.	Руководитель или член международной судебной организации		
11.	Член семьи правящей королевской династии		
12.	Иное		

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ		
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители		
3.	Федеральный министр		
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ		
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)		
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ		
7.	Сенатор Российской Федерации		
8.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ		

¹ Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)).

9.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья Конституционного Суда РФ		
10.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ		
11.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ		
12.	Генеральный прокурор РФ		
13.	Председатель Следственного Комитета РФ		
14.	Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь		
15.	Уполномоченный по правам человека		
16.	Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей		
17.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ		
18.	Председатель Центрального банка РФ (Банка России)		
19.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ		
20.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации		
21.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона		
22.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации		

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части 1 Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

«___» _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия