

**Общество с ограниченной ответственностью****«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР.

Адрес: [адрес местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал»] Интернет-сайт: <http://www.grandiscapital.ru/>

**Приложение № 5****к Договору о Доверительном Управлении****ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги****ДУ/ \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_ г.****АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление 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)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с р/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
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)	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)

Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»*  _____  <small>* Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»</small>	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочные <input type="checkbox"/> краткосрочные <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
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 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

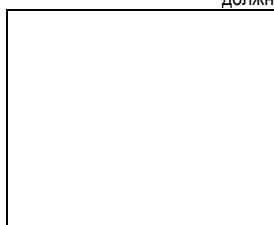
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
<b>Наименование и код Клиента</b>		
<b>Физическое лицо</b>	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
<b>Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя</b>		
<b>Фамилия</b>		
<b>Имя</b>		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
<b>Гражданство</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>		
<b>Место жительства (регистрации)</b>		
<b>Место пребывания</b>		
<b>Почтовый адрес для отправки корреспонденции</b>		
<b>ИНН (при наличии)</b>		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
<b>Наименование документа</b>		
<b>Серия и номер</b>		
<b>Дата выдачи</b>		
<b>Наименование выдавшего органа</b>		
<b>Код подразделения (если имеется)</b>		
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>		
<b>Данные миграционной карты</b>		
<b>Номер карты</b>		
<b>Дата начала срока пребывания</b>		
<b>Дата окончания срока пребывания</b>		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>		
<b>Серия (если имеется) / номер</b>		
<b>Дата начала срока действия права пребывания/проживания</b>		
<b>Дата окончания срока действия права пребывания/проживания</b>		
<b>Контактная информация:</b>		
телефон: факс: 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 «    »    201    г.

## АНКЕТА КЛИЕНТА

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

<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление 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)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>	
Дата государственной регистрации (если имеется)	
Место государственной регистрации (если имеется)	
Наименование регистрирующего органа (если имеется)	
Лицензии (если имеются)	
Вид	
Номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	

Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	Да Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с h/c	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
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)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
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» -	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочные <input type="checkbox"/> краткосрочные <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

**Источники происхождения инвестируемых средств.**

Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:

Работа по найму (место работы и должность) \_\_\_\_\_

Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) \_\_\_\_\_

Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) \_\_\_\_\_

Наследство

Другое (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:

факс:

E-mail:

Образец подписи

**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 « » 201 г.

## Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>

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.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов		

<sup>1</sup>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) в редакции от февраля 2012 года).

	(комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ		
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ		
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ		
11.	Генеральный прокурор РФ		
12.	Председатель Следственного Комитета РФ		
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ		
14.	Уполномоченный по правам человека		
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ		
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ		
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)		
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ		
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда		
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ		
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации		
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона		
23.	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), дедушкой (бабушкой) 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):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации. 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



# **АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление 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		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
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	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
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	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о представителях</b> (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)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн.руб. <input type="checkbox"/> больше
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	

<b>Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»</b> Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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.	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)</b> <input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	



образец отиска печати

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

Дата заполнения/обновления анкеты: «    »    201    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.

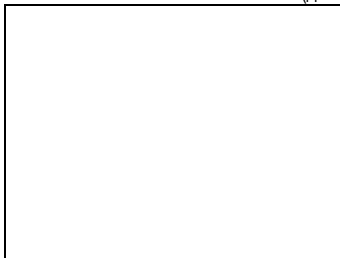
# АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных	
Наименование и код Клиента	
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>	
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> 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	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>	
Рег. номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
<b>Сведения о местонахождении</b>	
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: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web):	

(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «        »        201        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.**