|  |
| --- |
| **Приложение № 5****к Условиям предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг**  |

# ООО МИБ «ДАЛЕНА»

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** |

Подтверждаю, что:

Не имею в наличии существенных собственников (доля владения больше 10%), являющихся налогоплательщиками США

Не являюсь Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA[[1]](#footnote-1)

Не выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)

Не являюсь юридическим лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

|  |
| --- |
| **1. Реквизиты юридического лица** |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Наименование на английском языке (если есть) |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКВЭД |  |
| Код ОКАТО |  |
| ОГРН |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию в ЕГРЮЛ |  |
| Дополнительная информация |  |
| **2. Адрес юридического лица** |
| **2.1. Адрес местонахождения (регистрации)** |  |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район  |  |
| Город  |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.2. Адрес фактического местонахождения** |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район  |  |
| Город  |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.3. Дополнительные виды связи** |
| Телефон | (ХХХ) ХХХХХХХ |
| Факс | (ХХХ) ХХХХХХХ |
| E-mail |  |
| **3. Банковские реквизиты юридического лица**  |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** |
| Номер расчетного счета в руб. РФ |  |
| Сокрашенное наименование Банка, в котором открыт расчетный счет в руб. РФ |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет Банка |  |
| Назначение счета | Для всех денежных переводов |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** |  |
| Код иностранной валюты  |  |
| Номер расчетного счета, открытого в иностранной валюте |  |
| Наименование Банка, в котором открыт расчетный счет в иностранной валюте |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет Банка |  |
| Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет обслуживающего Банка |  |
| Назначение счета | Для всех денежных переводов |
| **4. Дополнительные реквизиты**  |
| Способ получения доходов |  |
| Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора |  |
| Способ получения отчетов Брокера | Через уполномоченных представителей |
| Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария  |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария  |  |
| **5. Реквизиты физического лица, имеющего право представлять Инвестора - юридического лица без доверенности** |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Действителен до |  |
| Кем выдан документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| **5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **6. Дополнительная информация** |
| Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать: | [ ]  50 тыс. руб. [ ]  100 тыс. руб. [ ]  500 тыс. руб. [ ]  1 млн. руб. [ ]  3 млн. руб. [ ]  5 млн. руб. [ ]  10 млн. руб. [ ]  15 млн. руб. [ ]  20 млн. руб. [ ]  50 млн. руб.[ ]  100 млн. руб. [ ]  больше |
| Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? |      **ДА**и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) и наименование хотя бы одной биржи      **НЕТ** |
| **11. Органы юридического лица** |
| Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами) | [ ]  Общее собрание Участников/Акционеров  [ ]  Совет директоров/Наблюдательный Совет[ ]  Единоличный исполнительный орган [ ]  Коллегиальный исполнительный орган (Правление)Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Персональный состав органа управления организацией | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и т.д.) | ФИО | Должность |
|  |  |
| **12.Подпись физического лица, уполномоченного действовать от имени Инвестора - юридического лица** (в случае, если Анкета заполнена более чем на одном листе, все листы должны быть прошиты, подписаны и заверены подписью уполномоченного представителя и печатью Инвестора или подписаны на каждой странице представителем Инвестора, а на последней странице Анкеты – дополнительно заверены печатью Инвестора. Если Анкету подписывает представитель Инвестора, действующий от его имени по доверенности, проставление печати необязательно.) |
| Должность |  |
| ФИО  |  |
| Подпись, М.П.  |  |
| Дата заполнения |  |

1. При ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, указанные в «Глоссарии о налоговом резидентстве». [↑](#footnote-ref-1)