|  |
| --- |
| **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)