

**Приложение 2а**  
к Регламенту брокерского обслуживания  
клиентов ПАО «РосДорБанк»

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Счет №**

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

- ☐ юридического лица – резидента  
☐ юридического лица – нерезидента  
☐ юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком  
☐ кредитной организации  
☐ кредитной организации – нерезидента  
☐ государственного (национального) банка иностранного государства/межгосударственного банка  
☐ иностранной структуры без образования юридического лица

**Часть 1**

|   |  |
|---|--|
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) <i>(при наличии)</i>  |  |
| Организационно - правовая форма   |  |
| Для кредитных организаций: БИК (банковский идентификационный код), SWIFT  |  |
| Для резидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)<br>Для нерезидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации), присвоенный до 24.12.2010, ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный после 24.12.2010<br>Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) <i>(при наличии)</i> иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)  |  |
| Для резидента: ОГРН - основной государственный регистрационный номер<br>Для нерезидента:<br>- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц<br>- регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации<br>Для иностранной структуры без образования юридического лица: регистрационный номер (номера) <i>(при наличии)</i> , присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Дата государственной регистрации  |  |
| Дата внесения записи о юридическом лице согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года  |  |
| ОКПО - Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций <i>(при наличии)</i>   |  |
| ОКАТО - код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления <i>(при наличии)</i>  |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение)   |  |

|  |  |
|--|--|
| Для резидента: адрес юридического лица<br>Для нерезидента: адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано   |  |
| Место ведения основной деятельности юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица   |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по адресу клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя клиента - юридического лица   |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности  |  |
| Контактная информация:<br>телефон<br>факс<br>адрес электронной почты<br>почтовый адрес<br>сайт   |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности   |  |
| Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)   |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества   |  |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:<br>для юридических лиц - структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица<br>для иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) - структура и персональный состав органов управления)   |  |
| Сведения о бенефициарном владельце - <i>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом</i> |  |

|   |  |
|---|--|
| Сведения о выгодоприобретателях - <i>лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент – юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i>  |  |
| Сведения о представителе - <i>лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица</i> |  |

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Руководитель организации)

М.П.