Приложение 1.3. Анкета юридического лица
(в ред. от 11.01.2024 г.)

АО «Октан-Брокер»
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Дата заполнения анкеты	«___»_____ _____ г.
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
2. Организационно-правовая форма	
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Для нерезидента – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
4. Место государственной регистрации (местонахождение) (государство, город)	
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН или код иностранной организации - для нерезидента	
6. Адрес местонахождения (регистрации)	
7. Адрес фактического местонахождения	
8. Место нахождения представительства в РФ (для нерезидента)	
9. Контактная информация	Телефон:_____ Адрес электронной почты (e-mail):_____ Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации (при наличии): _____ Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)*: _____
10. ОКПО (при наличии)	
11. Сведения о лицензии на право	вид:_____

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	номер:_____ дата выдачи лицензии: «___»_____ _____ г. кем выдана:_____ срок действия:_____ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ _____ _____ _____
12. БИК* (для кредитных организаций - резидентов)	
13. Размер уставного капитала юридического лица	
14. Состав акционеров (участников), владеющих 5% и более акций (долей)	
15. Структура и персональный состав органов управления юридического лица	
16. Открыт ли счет в иностранном банке, если да, то в каком государстве	☐ Не имеется ☐ Да, открыт в государстве:_____
17. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	☐ Присутствует ☐ Отсутствует
18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных проектов ☐ Иное (указать):_____
19. Цели установления отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	☐ Брокерские услуги ☐ Депозитарные услуги ☐ Услуги по доверительному управлению ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах ☐ Инвестиционное консультирование
20. Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливается однократно и фиксируется при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в его достоверности)	☐ Разовый ☐ Краткосрочный (до 1 года) ☐ Долгосрочный(свыше 1 года)

21. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода	**Период** / **Количество операций** / **Сумма операций** **За месяц**: ☐ Более 10 операций ☐ Более 1 млн.руб.; ☐ Менее 10 операций ☐ Менее 1 млн.руб. **За квартал**: ☐ Более 30 операций ☐ Более 3 млн.руб.; ☐ Менее 30 операций ☐ Менее 3 млн.руб. **За год**: ☐ Более 120 операций ☐ Более 12 млн.руб.; ☐ Менее 120 операций ☐ Менее 12 млн.руб.
22. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)	☐ клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах; ☐ клиентом надлежащим исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; ☐ в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; ☐ на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ клиенту присвоен рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств
23. Сведения о деловой репутации	В качестве сведений о деловой репутации прилагаются: ☐ отзывы других клиентов АО «Октан-Брокер» ☐ отзывы кредитных организаций, в которых клиент находится на обслуживании ☐ отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании ☐ сведения об активности на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ_____ ☐ Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (указать) _____ и уведомляет АО «Октан-Брокер» о том, что обладает положительной деловой репутацией. Обоснованием оценки деловой репутации является отсутствие фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений с клиентами и контрагентами, а также принятых на себя обязательств.
24. Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)	☐ Собственные средства ☐ Заём, кредит ☐ Иное

25. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства, если да, то какого?	☐ Нет, не является Если «нет», есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: ☐ Нет ☐ Да (ФИО):_____ ☐ Да, является налоговым резидентом государства: Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США):_____
26. Особенности организационно-правовой формы или владения юридического лица	☐ организация, имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ или находится под прямым или косвенным контролем такой организации ☐ государственная корпорация ☐ государственная компания ☐ публично-правовая компания
27. Является ли юридическое лицо доверительным собственником(управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица и (или)протектором	☐ Нет, не является ☐ Да, является
28. Какие из перечисленных видов деятельности осуществляются юридическим лицом (отметить)	☐ деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); ☐ деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; ☐ туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); ☐ деятельность клиента, связанная с благотворительностью; ☐ деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; ☐ деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр; ☐ деятельность микрофинансовых организаций; ☐ деятельность ломбардов; ☐ деятельность, связанная с реализацией предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; ☐ деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;

	☐ деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия; ☐ операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"; ☐ деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; ☐ **Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется**
29. Сведения о руководителе по Уставу	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):_____ _____ 2. Дата рождения: «___»_____ _____ г. 3. Гражданство:_____ 4. Место жительства (регистрации):_____ _____ 5. Место пребывания:_____ 6. ИНН (при наличии):_____ 7. СНИЛС:_____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид:_____ Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения): _____ 9. Реквизиты документа о назначении:_____ _____
30. Сведения о представителе по доверенности	☐Нет ☐Да, сообщаю сведения о представителе: 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «___»_____ _____ г. 3. Гражданство:_____ 4. Место жительства (регистрации):_____ _____ 5. Место пребывания:_____)_____ 6. ИНН (при наличии):_____ 7. СНИЛС (при наличии):_____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид:_____ Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____

	Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения):_____ 9. Дата выдачи и номер доверенности (иного документа): «___»_____ _____ г. №_____ Срок действия:_
31. Сведения о выгодоприобретателе	☐ Не имеется ☐ Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: Если выгодоприобретатель является юридическим лицом, заполните экземпляр данной Анкеты за исключением пунктов 11,12,14,15,18-24,28 Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице: 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «___»_____ _____ г. 3. Гражданство:_____ 4. Место жительства (регистрации):_____ _____ 5. Место пребывания:_____)_____ 6. ИНН (при наличии):_____ 7. СНИЛС (при наличии):_____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид:_____ Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения):_____ 9. Наименование договора (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор), дата и номер:_____ _____
32. Сведения о бенефициарных владельцах (лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «___»_____ _____ г. 3. Гражданство:_____ 4. Место жительства (регистрации):_____ _____ 5. Место пребывания:_____)_____ 6. ИНН (при наличии):_____ 7. СНИЛС (при наличии):_____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид:_____ Серия (при наличии):_____ Номер:_____ Дата выдачи: «___»_____ _____ г. Код подразделения (при наличии):_____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения):_____

	10. Размер доли в капитале, %:_____
33. Образец печати	

Настоящим юридическое лицо обязуется в случае любых изменений указанной информации незамедлительно сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов, а также не реже одного раза в год сообщать в АО «Октан-Брокер» об актуальности данных, указанных в Анкете, любым доступным способом.
В случае возникновения оснований совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, юридическое лицо обязуется в письменной форме предоставить АО «Октан-Брокер» сведения о выгодоприобретателях и копии необходимых документов выгодоприобретателей.

_____/_____/_____
Должность руководителя юридического лица — Подпись — МП — Ф.И.О.