**ФОРМА-7: Анкета клиента о своих учредителях (участниках)\***

**резидент 🞏нерезидент 🞏**

**Анкета заполняется:**

🞏 - первично 🞏- при актуализации данных

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование КЛИЕНТА**  **(с указанием организационно-правовой формы)** |  |
| **Сокращенное наименование (если имеется)** |  |
| **Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)** |  |
| **ИНН/КПП** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)** |  |
| **Сведения о своих учредителях (участниках) (если является юридическим лицом)** | |
| **Учредитель (участник)** |  |
| **Полное наименование Учредителя (участника)(с указанием организационно-правовой формы)** |  |
| **Сокращенное наименование учредителя (участника)** |  |
| **Наименование на иностранном языке (если имеется) (полное и сокращенное)** |  |
| **ИНН/КПП** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)** |  |
| **ОКАТО(при наличии)** |  |
| **ОКПО (при наличии)** |  |
| **БИК (для кредитных организаций –резидентов)** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Регистрационный номер** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **ОГРН** |  |
| **Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента** | |
| **Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц** |  |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** |  |
| **Регистрационный номер (при наличии),** **присвоенный иност. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))** | |
| **Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами** |  |
| **Адрес фактического места нахождения** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.** |  |
| **В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
| **Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?** | □ДА  □НЕТ |
| **Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты** |  |
| **Сведения о своих учредителях (участниках) (если является физическим лицом)** | |
| **Фамилия, имя, отчество** |  |
| **ИНН** |  |
| **снилс** |  |
| **Паспортные данные (документа, удостоверяющего личность)/ данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации**)** |  |
| **Адрес регистрации (местожительства)** |  |
| **В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
| **Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты** |  |
| **Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»**6 | □ДА\*, указать Ф.И.О.  □НЕТ |
| \*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | Ф.И.О. |
| Признак родства связанного лица: |
| **Тип физического лица**  **(выбрать нужное)** | □ иностранное публичное должностное лицо1 \*  □ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*  □ должностное лицо публичных международных организаций3\*  □ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*  □ российское публичное должностное лицо4\*  □ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*  □ физическое лицо |
| В случае, если тип физ.лица под \* | Должность |
| Наименование работодателя |
| Адрес работодателя |
| **Сведения о долях владения** | |
| **Размер владения(%)** |  |

**Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| **Подпись клиента/представителя клиента** |  |
| **Должность и ФИО, заполнителя анкеты** |  |
| **Образец оттиска печати (при наличии)** |  |

**\*Анкета заполняется на каждого учредителя (участника) отдельно.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария | | | |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.