**Приложение №11а**

**к Регламенту оказания**

**ООО «АТИ» брокерских услуг**

**на товарных рынках**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиентский счет** |  |

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Заполняется: первично  , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полное наименование юридического лица | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование юридического лица (если имеется) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организационно-правовая форма | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН (если имеется) | | | | | | | |  | | | | | |
| **РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | КИО (если имеется) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| дата государственной регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | регистрационный номер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| наименование регистрирующего органа | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | дата регистрации по месту учреждения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| место регистрации: страна (код страны) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (если имеется) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| КПП |  | | | | | **ОКПО** | |  | | | | | | | ОКТМО | | |  | | | **ОКВЭД** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКОГУ |  | | | | | ОКФС | |  | | | | | | | ОКАТО | | |  | | | ОКОПФ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фактический адрес юридического лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес юридического лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон рабочий | |  | | | | | | | | | факс | | | | |  | | | | | | | | e-mail | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действии, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если юридическое лицо в ней участвует), бенефициарные владельцы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование / ФИО, дата рождения) учредителя | | | ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | ИНН (при наличии) | | адрес местонахождения /места жительства | | | | | | доля в капитале юр. лица (%) | | | | | участник федеральных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны | | | | | | | | | | | | | | | наличие в уставном капитале гос. собственности | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | нет | | | | | | | | да | | | | | | | нет | | | да |
| **сведения об органах юридического лица (структура органов управления и персональный состав органов управления юридического лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| структура органов управления (из учредительных документов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| персональный состав органов управления юридического лица (с перечислением всех физических и юридических лиц) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица его постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | присутствуют | | | | | | | | | | отсутствуют | | | | | | | |
| **аффилированные лица (за исключением лиц, указанных в др. пунктах анкеты)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда юридического лица в денежном выражении** | | | | | | | | | | | | | | | | | зарегистрированного | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | валюта | | | | |  | |
| оплаченного | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | валюта | | | | |  | |
| **стоимость имущества (валюта баланса) юридического лица на последнюю отчетную дату** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | валюта | | | | |  | |
| **обособленные подразделения** | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | да (указать наименование и адрес (место нахождения)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **наличие статуса участника федеральных целевых программ или национальных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | да | | | | |
| **наличие статуса резидента особой экономической зоны** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | да | | | | |
| **реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер расчетного счета | | | | | БИК | | | | наименование банка с указанием города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | К/С | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **сведения о представителе** (с предоставлением анкеты представителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование | | | | Должность | | | | | | | | | Основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.) | | | | | | | | | | | | | | | | Контактный телефон | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ООО «АТИ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «АТИ» сведения о выгодоприобретателях в форме анкеты юридического или физического лица.

**Клиент**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата заполнения (обновления) анкеты |
|  |  |  |  |

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы принял (оформил) уполномоченный сотрудник

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | фамилия, имя, отчество | дата |
|  |  |  |  |