**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 |
|  |  |  |  |