

Утверждено приказом
генерального директора
№ 03-1 от 3 августа 2020

Приложение №7
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА / НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Юридическое лицо

Примечание

Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест» (Торговая марка GX2Invest) является профессиональной управляющей компанией, соблюдающей соответствующие законы, подзаконные акты, правила и постановления, принятые органами федеральной власти, профессиональными объединениями. Мы рассматриваем получение верного представления о наших клиентах, контрагентах, характере их бизнеса и источниках средств как основу защиты интересов наших клиентов.

Подписывая и ставя печать на данной анкете, Вы подтверждаете, что все данные, указанные в настоящей Анкете (далее «Анкета»), и вся информация, предоставленная нам в документальной или иной форме (далее «Информация»), является полной, точной и предоставляется по Вашей инициативе. Вы соглашаетесь нести полную ответственность за такую Информацию и не возражаете против того, что Информация собирается также с целью подтверждения Вашей деловой репутации в соответствии с общепринятой практикой, а также, принимая во внимание требование законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация, предоставленная Вами в настоящей Анкете, является конфиденциальной и не будет раскрыта нами третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, когда раскрытие такой Информации предписывается по прямому требованию законодательства. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что в случае требования раскрытия такой Информации, мы без Вашего дополнительного согласия предоставим Информацию только в объеме и только лицу, предписанному соответствующими правилами.

Пожалуйста, поставьте Вашу подпись и печать в подтверждение Вашего согласия с условиями, указанными выше.

Подпись _____

Дата: « _____ » _____, 20 _____

Печать:

Пожалуйста, заполните данную анкету ПОЛНОСТЬЮ, используя печатные заглавные буквы.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Организационно-правовая форма		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО		
Наименование на иностранном языке		
Адрес местонахождения (с индексом)		
Фактический адрес (с индексом)		
Почтовый адрес (с индексом)		
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ		
Состав имущества в управлении, ФИО/Наименование, адрес места жительства учредителей и управляющего¹		
Контактная информация	Интернет-сайт	
	Телефон/ факс	
	Адрес электронной почты	
Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер	
	Дата регистрации	
	Место регистрации	
	Наименование регистрирующего органа	

¹ В отношении трастов и иных иностранных структур без образования ЮЛ

	Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ИНН (либо код иностранной организации)		КПП
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ОКФС	
	ОКОПФ	
БИК (Клиентов - для кредитных организаций)		
Расчетный счет №		
в		
Корреспондентский счет №		
БИК		
Контрагент / Клиент является:	<input type="checkbox"/> профессиональным участником рынка ценных бумаг <input type="checkbox"/> коммерческим банком <input type="checkbox"/> управляющей компанией <input type="checkbox"/> страховой компанией <input type="checkbox"/> НПФ <input type="checkbox"/> торгово-промышленной компанией <input type="checkbox"/> Иное _____	
Сведения об имеющихся лицензиях	<input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется	
	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Срок действия	
	Выдавший орган	
	Деятельность, подлежащая лицензированию	
Сведения об имеющихся лицензиях	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Срок действия	
	Выдавший орган	
	Деятельность, подлежащая лицензированию	

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И СТРУКТУРЕ ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Структура и персональный состав органов управления юридического лица		
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица): - в отношении физических лиц: Ф.И.О., серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии); - в отношении юридических лиц: наименование, ИНН или код иностранной организации.		
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества		
Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности		
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица	Должность	
	Ф.И.О.	
	Гражданство (подданство)	
	Дата и место рождения	
	Вид документа, удостоверяющего личность	

	<i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i>	
	<i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i>	
	<i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i>	
	<i>ИНН</i>	
	<i>Данные миграционной карты</i>	<i>Серия карты _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____</i>
	<i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	<i>Вид документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i>

<i>Сведения о представителе юридического лица</i>	<i>Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер документа)</i>	
	<i>Ф.И.О.</i>	
	<i>Гражданство (подданство)</i>	
	<i>Дата и место рождения</i>	
	<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
	<i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i>	

	<i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i>	
	<i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i>	
	<i>ИНН</i>	
	<i>Данные миграционной карты</i>	<i>Серия карты</i> _____ <i>Номер карты</i> _____ <i>Дата начала срока пребывания</i> _____ <i>Дата окончания срока пребывания</i> _____
	<i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	<i>Вид документа</i> _____ <i>Серия</i> _____ <i>Номер</i> _____ <i>Дата начала срока пребывания (проживания)</i> _____ <i>Дата окончания срока пребывания (проживания)</i> _____

<i>Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице</i>	<i>Ф.И.О.</i>	
	<i>Гражданство (подданство)</i>	
	<i>Дата и место рождения</i>	
	<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
	<i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i>	
	<i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i>	
	<i>Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)</i>	
	<i>ИНН</i>	
	<i>Данные миграционной карты</i>	<i>Серия карты</i> _____ <i>Номер карты</i> _____ <i>Дата начала срока пребывания</i> _____ <i>Дата окончания срока пребывания</i> _____

	<i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	<i>Вид документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____</i>
--	---	---

<i>Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице</i>	<i>Полное и сокращенное наименование</i>	
	<i>ИНН (либо код иностранной организации)</i>	
	<i>Сведения о государственной регистрации: регистрационный номер, дата регистрации, место регистрации, наименование регистрирующего органа</i>	
	<i>Адрес местонахождения (с индексом)</i>	

<i>Сведения о бенефициарном владельце</i>	<i>Ф.И.О.</i>	
	<i>Гражданство (подданство)</i>	
	<i>Дата и место рождения</i>	
	<i>Вид документа, удостоверяющего личность</i>	
	<i>Серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения</i>	
	<i>Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)</i>	

	Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)	
	ИНН	
	Данные миграционной карты	Серия карты _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____
	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия _____ Номер _____ Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____

3. ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Являются ли инвестируемые средства собственными средствами Вашей компании?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:	
Действует ли Ваша компания как номинальный держатель/агент/доверительный управляющий для другого физического или юридического лица (группы лиц)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать такое лицо/лица)
Имеет ли Ваша компания счет или является ли Ваша компания выгодоприобретателем относительно какого-либо счета, открытого под другим именем в нашей компании?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать такое лицо/лица)
Если Ваша компания является частью холдинга, пожалуйста, укажите его структуру (Сведения о филиалах и представительствах, при наличии; Сведения о материнской компании, дочерних и зависимых обществах):	
Имеются ли у Контрагента / Клиента счета в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые входят в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать государство и банк)
Имеются ли у Контрагента / Клиента отношения с банками, не имеющими на территориях государств, где	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать государство и банк)

они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:	
Контрагент утвердил и реализует правила и программы, направленные на изучение клиентов и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Налагались ли на Контрагента / Клиента санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензий (разрешений)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Выступали ли кто-либо из ваших руководителей или сотрудников стороной по какому-либо спору о расчетах, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или другой брокерской, инвестиционной компанией, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом в России?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела)
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией:	
Сведения о финансовом положении:	
Сведения о деловой репутации:	
Дата заполнения и обновления анкеты:	
Ф.И.О., должность и подпись лица, заполнившего анкету:	
Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего клиента на обслуживание:	
Дата начала отношений с Клиентом (дата проведения первой операции с денежными средствами или иным имуществом)	
Дата прекращения отношений с Клиентом	
К кому из наших сотрудников Вы обращались:	

ПРИМЕЧАНИЕ! Заполнение Вами информации по нижеприведенной форме не создает для нашей компании какого-либо обязательства по заключению договоров. Данная информация необходима нам для проведения комплексной проверки, по результатам которой мы принимаем решение о взаимодействии или не взаимодействии с Вашей компанией.

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

<p>Кроме заполнения данной Анкеты мы также просим предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Копия устава Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, со всеми изменениями и дополнениями, каждое из которых должно сопровождаться копией свидетельства, заверенной уполномоченным лицом Вашей компании, о внесении соответствующей записи в ЕРГЮЛ; ◆ Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ИНН/КПП); ◆ Копия свидетельства о регистрации Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ОГРН); ◆ Копия выписки из ЕРГЮЛ, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, дата выдачи которой не должна быть ранее 6 (шести) месяцев с даты ее предъявления; ◆ Полное описание структуры холдинга, в которую входит Ваша компания; ◆ Копия решения о назначении единоличного исполнительного органа Вашей компании или выписка из протокола/решения уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная уполномоченным лицом органа Вашей компании, в компетенцию которого входит назначение исполнительного органа Вашей компании; ◆ Копия документа, подтверждающего полномочия руководителей компании на данный момент, заверенная

уполномоченным лицом Вашей компании;

- ◆ Копия письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур на должности руководителей кредитной организации, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (если применимо);
- ◆ Нотариально заверенную банковская карточка образцов подписей и печати или нотариально заверенная копия банковской карточки образцов подписей и печати или заверенная в установленном порядке банком банковская карточка образцов подписей и печати;
- ◆ Доверенности, уполномочивающие лиц правом подписи от имени Вашей компании;
- ◆ Копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии), заверенные уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия лицензии на совершение банковских операций (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия документа о присвоении кодов Государственного статистического наблюдения, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании.

Пожалуйста, примите во внимание, что в некоторых случаях мы можем потребовать документы, заверенные апостилем, печатью и удостоверенные нотариально.

После заполнения настоящей анкеты, пожалуйста, отправьте ее, вместе с остальными требуемыми документами, в:

АО «Джи Экс Ту Инвест» (Торговая марка GX2Invest)

Тел: 8 800 775 13 76 / E-mail: risks@gx2invest.ru / Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д 7, оф. 513

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Освобождение от ответственности

Клиент настоящим согласен освободить нашу компанию и ее аффилированных лиц и дочерние фирмы, включая их директоров, старших руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и возместить какие-либо понесенные нами убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом неполной, неточной и неверной Информации.

Заявление о принятии рисков

Клиент настоящим признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов.

Имя: _____ Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

м.п.

<p><i>Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (уровню) риска:</i></p>	
<p><i>Сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки и результат проверки):</i></p>	