

Утверждено приказом
генерального директора
№ 06-1 от 6 декабря 2022

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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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_____

м.п.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН/КИО/БИК КПП Иное _____		
Для Представителя: наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия	Наименование и номер Дата выдачи Срок действия		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО			
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)	Страна	ИНН	Причина отсутствия ИНН (1, 2, 3)**
**Возможные причины отсутствия ИНН: 1 – страна моего налогового резидентства, не выдает ИНН или его аналог 2 – не имею возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____ 3 – аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией)			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД:		
ОГРН (для резидентов)			
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов):			
Дата государственной регистрации (для резидентов – дата присвоения ОГРН):			
Место регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов):			
Юридический адрес (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими)			

документами)	
Почтовый адрес (если отличен от юридического адреса)	
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, к/с, р/с)	Реквизиты в рублях: Реквизиты в валюте, отличной от рублей:
Контактная информация	тел: e-mail: официальный сайт в интернет: доменное имя:
Сведения о типе юридического лица в соответствии с гл.20.1 Налогового Кодекса РФ	<input type="checkbox"/> организация финансового рынка* <input type="checkbox"/> нефинансовая организация
Сведения о юридическом лице с целью определения вида деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"	<input type="checkbox"/> организация, осуществляющая активную деятельность** <input type="checkbox"/> пассивная нефинансовая организация***
Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)	
Дополнительная информация(код GIIN при наличии и пр.)	
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
	Телефон/ факс
	e-mail

* - в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ: организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;

** - организация, осуществляющая активную деятельность согласно Приложению 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)";

*** - пассивная нефинансовая организация" - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, согласно приложению N 1 Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)", а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка;

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	присутствует по адресу: _____	
Сведения об аффилированных лицах		
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>
Сведения о Выгодоприобретателях выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции с денежными средствами и/или иным имуществом.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо заполнить Анкету на каждого Выгодоприобретателя в соответствии с его статусом (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Приложения 6, юридическое лицо по форме Приложения 7)</i>	
Сведения о Бенефициарных владельцах бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо заполнить Анкету на каждого Бенефициара по форме Приложения 6</i>	
Сведения о Представителях	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо заполнить Анкету на каждого Выгодоприобретателя в соответствии с его статусом (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Приложения 6, юридическое лицо по форме Приложения 7)</i>	

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)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> другое (указать) _____</p>
<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p>	<p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой ((либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p>
<p>Сведения о деловой репутации</p>	<p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица <input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p>
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:</p>	<p><input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; <input type="checkbox"/> собственные накопления;</p>

	<input type="checkbox"/> наследство/дарение; <input type="checkbox"/> социальные выплаты; <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, наличие специальных должностных лиц ответственных за реализацию правил внутреннего контроля	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать ФИО ответственного лица и должность)
Наличие отношений с банками – нерезидентами не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (Указать государство и банк)

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.

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

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.

ФИО: _____ Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

м.п.

