

# АНКЕТА КЛИЕНТА — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОсОО «СТЕЙБЛЕКС» (Hodler Exchange)

Брокерское обслуживание / Доверительное управление

(нужное подчеркнуть)

---

## РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Поле	Значение
Полное наименование	
Сокращённое наименование	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Страна регистрации	
Дата регистрации	
Регистрационный номер	
ИНН	
Код ОКПО (при наличии)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Основной вид деятельности	
Сайт (при наличии)	

---

## РАЗДЕЛ 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Поле	Значение
Телефон (основной)	
Телефон (дополнительный)	
Электронная почта (email)	

Контактное лицо (ФИО, должность)	
Телефон контактного лица	
Email контактного лица	

### РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ

Поле	Значение
ФИО руководителя	
Должность	
Основание полномочий	<input type="checkbox"/> Устав <input type="checkbox"/> Решение учредителей <input type="checkbox"/> Протокол <input type="checkbox"/> Иное: _____
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Дата рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	

### РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (если отличается от руководителя)

Поле	Значение
ФИО представителя	
Должность	
Основание полномочий	<input type="checkbox"/> Доверенность № ___ от ___ <input type="checkbox"/> Приказ № ___ от ___
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Дата рождения	
Гражданство	

## РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Укажите всех физических лиц, прямо или косвенно владеющих более 25% капитала (долей) организации или иным образом контролирующих её деятельность.

### Бенефициарный владелец 1

Поле	Значение
ФИО	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации	
Доля владения (%)	
Характер контроля	<input type="checkbox"/> Прямое владение <input type="checkbox"/> Косвенное владение <input type="checkbox"/> Иной контроль
Статус РЕР	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

### Бенефициарный владелец 2

Поле	Значение
ФИО	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации	
Доля владения (%)	
Характер контроля	<input type="checkbox"/> Прямое владение <input type="checkbox"/> Косвенное владение <input type="checkbox"/> Иной контроль
Статус РЕР	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

(При необходимости добавьте дополнительных бенефициаров на отдельном листе)

---

## РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Приложите схему (диаграмму) структуры собственности организации до конечных бенефициарных владельцев — физических лиц.

Схема прилагается на отдельном листе

## РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поле	Значение
Размер уставного капитала	
Годовой оборот (приблизительно)	
Источник средств для инвестирования	<input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Прибыль от деятельности <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый объём операций в месяц	
Предполагаемая сумма инвестирования	

## РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Поле	Значение
Опыт инвестирования организации	<input type="checkbox"/> Нет опыта <input type="checkbox"/> Менее 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 года <input type="checkbox"/> Более 3 лет
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала <input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Рост капитала <input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 года <input type="checkbox"/> Более 3 лет
Толерантность к риску	<input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Умеренная <input type="checkbox"/> Агрессивная

## РАЗДЕЛ 9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Поле	Значение
Наименование банка	
БИК банка	
Номер расчётного счёта	
Валюта счёта	

Корреспондентский счёт (при наличии)	
--------------------------------------	--

---

## РАЗДЕЛ 10. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО

Поле	Значение
Страна налогового резидентства	
ИНН в стране налогового резидентства	
Является ли организация налоговым резидентом более чем одной страны?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

---

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Устав (учредительный договор)
- Свидетельство о государственной регистрации / Выписка из реестра
- Решение/протокол о назначении руководителя
- Доверенность на представителя (при необходимости)
- Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и бенефициарных владельцев
- Схема структуры собственности
- Финансовая отчётность за последний отчётный период (при запросе)
- Иные документы: \_\_\_\_\_

---

## РАЗДЕЛ 12. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИЯ

Настоящим подтверждаем, что:

- Все предоставленные сведения являются полными и достоверными;
  - Обязуемся незамедлительно уведомить Компанию об изменении предоставленных сведений;
  - Ознакомлены с Регламентом оказания брокерских услуг / Регламентом доверительного управления;
  - Ознакомлены с Декларацией о рисках;
  - Ознакомлены с Тарифами Компании;
  - Даём согласие на обработку персональных данных руководителя, представителей и бенефициарных владельцев;
  - Подтверждаем полномочия лица, подписывающего настоящую Анкету.
-

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_

ФИО, должность: \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

---

Заполняется сотрудником Компании:

Поле	Значение
Дата приёма анкеты	
ФИО сотрудника	
Присвоенный уровень риска	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Средний <input type="checkbox"/> Высокий
Номер брокерского счёта	
Примечания	

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_