Приложение № 7.1

к Положению о формах и форматах документов АО СПВБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное фирменное наименование на русском языке (при наличии) | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Юрисдикция | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Телефон организации в международном формате | | | | | | | + Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Факс (при наличии) | | | | | | | + Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Сайт организации (доменное имя) (при наличии) | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| Международная организация | | | | | | | Да  Нет | | | | | | | | |
| АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | | | | | | | АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Совпадает с юридическим адресом | | | | | Да  Нет |
| Страна | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Страна | Место для ввода текста. | | | | |
| Административная единица (округ, район, штат и т.д.) | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Административная единица (округ, район, штат и т.д.) | Место для ввода текста. | | | | |
| Населенный пункт | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Населенный пункт | Место для ввода текста. | | | | |
| Индекс | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Индекс | Место для ввода текста. | | | | |
| Улица | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Улица | Место для ввода текста. | | | | |
| Номер дома / владения | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Номер дома / владения | Место для ввода текста. | | | | |
| Номер корпуса / строения | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Номер корпуса / строения | Место для ввода текста. | | | | |
| Номер офиса (при наличии) | | Место для ввода текста. | | | | | | | | Номер офиса (при наличии) | Место для ввода текста. | | | | |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа о регистрации | | | Место для ввода текста. | | | | | | | Серия и номер документа о регистрации | Место для ввода текста. | | | | |
| Дата выдачи документа о регистрации | | | Место для ввода даты. | | | | | | | Регистрирующий орган | Место для ввода текста. | | | | |
| Код ОКСМ | | | Место для ввода текста. | | | | | | | Регистрационный (е) номер (а),  присвоенный (ые) в стране регистрации (при наличии) | Место для ввода текста. | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | | | | | КИО (при наличии) | Место для ввода текста. | | | | |
| Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI / LEI | | | Место для ввода текста. | | | | | | | Номер записи об аккредитации (при наличии) | Место для ввода текста. | | | | |
| БИК\* | | | Место для ввода текста. | | | | | | |  |  | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ  (кредитной организации и/или участника финансового рынка) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии | | | | | Номер лицензии | | | Кем и когда выдана | | | | | | | Срок действия |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  |
| СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Документ о назначении (избрании) руководителя | | | | | | | | Наименование документа | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Номер | | | | | | Дата | |
| Место для ввода текста. | | | | | | Место для ввода даты. | |
| Телефон / Телефон мобильный (последний – при наличии) | | | | | | | | + Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| УЧАСТНИКИ / АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 25% ДОЛЕЙ / АКЦИЙ И БОЛЕЕ  (юридические лица)[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | ИНН, ОГРН | | | | Доля собственности, % | | | | | | | Адрес юридического лица, телефон |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| УЧАСТНИКИ / АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ 25% ДОЛЕЙ / АКЦИЙ И БОЛЕЕ  (физические лица)1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | Дата, место рождения | | | | Доля собственности, % | | | | | | | Адрес регистрации, телефон |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  (для перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование и местонахождение банка | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| БИК | Место для ввода текста. | | | | | | | ИНН | | | | Место для ввода текста. | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  (для перечисления денежных средств в иностранной валюте) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буквенный код иностранной валюты счета в соответствии с общероссийским классификатором валют (например:  «AMD» – Армянский драм) | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Наименование владельца счета  (получателя средств) | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| BIC / SWIFT владельца счета (получателя средств)  (при наличии) | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Адрес владельца счета (получателя средств) | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Номер счета получателя средств | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Наименование и место нахождения  банка получателя средств | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| BIC / SWIFT банка получателя средств | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Номер счета банка получателя средств | | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели и характер установления деловых отношений | | | | | | | | Допуск к торгам  Оказание клиринговых услуг | | | | | | | |
| Контактное лицо, отвечающее за взаимодействие с АО СПВБ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Должность (при наличии такого лица) | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Телефон / Телефон мобильный (последний – при наличии) | | | | | | | | Номер телефона в международном формате | | | | | Добавочный номер  (при наличии) | | |
| + Место для ввода текста. | | | | | Место для ввода текста. | | |
| + Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | | | | | | | Место для ввода текста. | | | | | | | |
| Является ли организация (кандидат в участники клиринга / участник клиринга) налоговым резидентом / налогоплательщиком другой страны (кроме РФ)\*\*\*?  (если «Да», заполнить форму самостоятельной сертификации) | | | | | | | | Да  Нет | | | | | | | |
| Наличие у организации, являющейся налоговым резидентом / налогоплательщиком США, Глобального идентификационного номера посредника (GIIN) | | | | | | | | Да  Нет  Место для ввода текста. (*указать при наличии*) | | | | | | | |
| Наличие бенефициарного владельца  (если «Да», заполнить отдельную анкету на каждого бенефициарного владельца) | | | | | | | | Да  Нет  Место для ввода текста. (*указать причины отсутствия*) | | | | | | | |
| Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)  (если «Да», заполнить отдельную анкету) | | | | | | | | Да  Нет | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заверяю о наличии согласий на передачу и обработку всех персональных данных, указанных в настоящей анкете и поручаю (даю согласие) Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (адрес: Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, литера А, помещ. 39-Н), далее – АО СПВБ, осуществлять следующие действия: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных сотрудников, членов органов управления, участников, бенефициарных владельцев, указанных в настоящей анкете или предоставляемых в АО СПВБ иным способом или полученных АО СПВБ в процессе исполнения договора. При этом подтверждаю, что предварительно получены письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных, в том числе с возможностью передачи персональных данных в АО СПВБ в указанном составе и для указанных целей.  Обработка указанных персональных данных производится с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях заключения с АО СПВБ любых договоров и их дальнейшего исполнения, осуществления возложенных на АО СПВБ законодательством Российской Федерации функций, предоставления АО СПВБ услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, соблюдения требований действующего законодательства, в целях информирования о продуктах и услугах, разработанных или оказываемых АО СПВБ, а также в целях раскрытия на сайте АО СПВБ данных, раскрытие которых требуется действующим законодательством. АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.  Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заключаемых с АО СПВБ, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора.  Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления об этом АО СПВБ.  Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки их достоверности. В случае изменения указанных в анкете сведений обязуюсь в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщить о произошедших изменениях АО СПВБ.  Подтверждаю отсутствие единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (в случае представления сведений о них) в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru), а также отсутствие у них не погашенной или не снятой судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях и/или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе за преступления коррупционной направленности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* – Заполняется кредитными организациями;  \*\* – При наличии нескольких руководителей сведения заполняются на каждого из них;  \*\*\* – Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель / Уполномоченное лицо | | | | | |  | | |  | | | | | | Место для ввода даты. |
| М.П. (штампа) (при наличии)[[2]](#footnote-2) | | | | | | Подпись2 | | | Расшифровка подписи2 | | | | | | Дата заполнения анкеты |

1. Сведения могут не предоставляться в случае, если, доступ к ним ограничен в соответствии с законодательством страны (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается в случае формирования анкеты на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-2)