|  |
| --- |
| **АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (НЕРЕЗИДЕНТА)**  **NONRESIDENT CLEARING MEMBER QUESTIONNAIRE** |

1. Наименование организации в соответствии с учредительными документами:

Company name as specified in its Articles of Incorporation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование (из Устава)  Full company name (as specified in its Articles of Incorporation) |  |
| 2. | Сокращенное наименование (из Устава) Short company name (as specified in its Articles of Incorporation) |  |
| 3. | Организационно-правовая форма  [Ownership](https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4542692_1_2&s1=%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%FF%20%F4%EE%F0%EC%E0) form |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации: регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации  Company incorporation information: State registration number or any similar number assigned by the registering authority at place of incorporation and registration |  |

1. Контактная информация:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Адрес юридического лица  Company registered office |  |
| 6. | Почтовый адрес (для направления корреспонденции)  Postal address (address for correspondence) |  |
| 7. | Телефон  Telephone |  |
| 8. | Факс  Fax |  |
| 9. | Электронная почта  Email |  |
| 10. | Адрес Интернет-сервера  Web address |  |

1. Основные реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | ИНН (РФ)  [Taxpayer identification number](https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5573092_1_2&s1=%ED%EE%EC%E5%F0%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%EF%EB%E0%F2%E5%EB%FC%F9%E8%EA%E0%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%E9) (Russia) |  |
| 12. | КПП  KPP |  |
| 13. | БИК  BIC |  |
| 14. | SWIFT-код  SWIFT code |  |
| 15. | КИО  [Foreign company code](https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4275260_1_2&s1=%EA%EE%E4%20%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%EE%E9%20%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8) (KIO) |  |
| 16. | Налоговый номер  [Taxpayer identification number](https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5573092_1_2&s1=%ED%EE%EC%E5%F0%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%EF%EB%E0%F2%E5%EB%FC%F9%E8%EA%E0%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%E9) |  |

1. Сведения о лицензиях организации (при наличии)/

Licenses for professional activities (reference number, issuing authority, date of issue, licensed activities, license term)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование лицензии/ License name | Номер лицензии/ License number | Дата выдачи лицензии/ [License issue](https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6379690_1_2&s1=%E4%E0%F2%E0%20%E2%FB%E4%E0%F7%E8%20%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%E8) date |
| Лицензия на осуществление брокерской деятельности  Broker activities |  |  |
| Лицензия на осуществление дилерской деятельности  Dealer activities |  |  |
| Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  Securities management |  |  |
| Лицензия на осуществление банковских операций  Banking transactions |  |  |
| Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  License to manage investment funds, unit investment funds and private pension funds |  |  |

1. Сведения о планируемых видах деятельности/ Information about planned activities:

|  |  |
| --- | --- |
| Операции с финансовыми инструментами, торгуемыми на бирже  Transactions in financial instruments admitted to trading on a stock exchange |  |
| Внебиржевые операции с финансовыми инструментами  OTC transactions in financial instruments |  |

1. Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

Information about legal entity's management bodies (structure of the legal entity's management bodies and membership composition)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование/Management body** | **ФИО (полностью)/ Full name** | **Должность/Position** | **Дата назначения на должность/ Date of appointment** | **Телефон, адрес электронной почты/Telephone, email address** |
| Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации )  Sole executive body of the company (hereinafter “Company head”) |  |  |  |  |
| Контролер организации:  Controller of the company |  |  |  |  |
| Работник, курирующий вопросы осуществления операций на рынке ценных бумаг  Employee responsible for issues related to securities market transactions |  |  |  |  |
| Работник бэк-офиса  Back-office Employee |  |  |  |  |
| Работник по вопросам оплаты услуг  Employee responsible for payment of services invoices |  |  |  |  |
| Работник по техническим вопросам  Employee responsible for technical issues |  |  |  |  |
| Работник, курирующий вопросы FATCA/CRS  Employee responsible for FATCA/CRS |  |  |  |  |

1. Дополнительная информация

Additional information

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)  Information about legal entity's management bodies (structure of the legal entity's management bodies and membership composition) |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем)  Information about beneficial owners (with indication of supporting documents certifying beneficial ownership status) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  Information about registered and paid-up shareholder’s equity (contributed capital) or size of registered fund, property |  |

1. Гарантии/Guarantees

Мы гарантируем, что представленная информация является полной и достоверной. При этом не возражаем против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей нашу деловую репутацию и финансовое состояние.

We hereby represent and warrant that the provided information is complete and credible and agree to analysis and verification of the above-mentioned information, as well as to collection of further information supporting our business reputation and financial standing.

Мы гарантируем наличие у нас согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, на передачу этих персональных данных АО «Клиринговый центр МФБ» для обработки в целях предоставления нам допуска к клиринговому обслуживанию и заключения договора об оказании клиринговых услуг.

We hereby represent and warrant that we have obtained consent of the individuals, who are owners of the personal data mentioned in the present questionnaire, to transferring their personal information to JSC “CC MFB” for procession with the purpose of granting us access to clearing services and executing a clearing services agreement.

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Position of the authorized signatory

Ф.И.О. уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Full name of the authorized signatory

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

Signature of the authorized signatory

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

Date

М.П./L.S.