

**АНКЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
для открытия брокерского счета в TD Ameritrade**

Заполняя данную анкету, вы безусловно соглашаетесь с нижеследующим:

- Universum Credit LLC или Universum Credit Limited не комментируют и не обсуждают свои решения относительно вашего случая.
- Вы обязуетесь предоставлять только честную и правдивую информацию о вашем случае. Каким бы сложным он ни был. Любые попытки искажения действительности могут привести к вашим финансовым убыткам на каком-либо этапе открытия счета или работы с ним.
- Стоимость рассмотрения заявки является иницирующим платежом и составляет 500 EUR.
- Мы можем отказать вам в сотрудничестве или предложить условия и алгоритмы, которые вы можете найти для себя неприемлемыми.
- Стоимость наших услуг определяется индивидуально в зависимости от сложности вашего случая.
- Иницирующий платеж не возвращается.
- Любая информация, полученная вами от нас после отправки этой Анкеты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. В случае разглашения вами конфиденциальной информации, стоимость нанесенного ущерба считается равной 100 000 EUR и подлежит взысканию в судебном порядке.
- Если вы заполняете эту анкету, вы подтверждаете, что являетесь конечным бенефициаром юридического лица и ваша доля в этом юридическом лице больше или равна 10%.
- Мы ценим своих клиентов и сожалеем о таких жестких условиях. Наши условия являются следствием крайне сложной коммерческой политики брокера TD Ameritrade.

Правила заполнения анкеты:

Скачайте и распечатайте анкету. Заполненную анкету отсканируйте и поместите в отдельную папку на своем компьютере. Приложите в папку с анкетой скан-копии документов, указанных в разделе С. Сформируйте zip-архив и отошлите на почтовый ящик [info@universum.credit](mailto:info@universum.credit)



Universum Credit LLC

Universum Credit LLC  
<http://universum.credit>  
530-B Harkle Road, STE 100, Santa Fe, NM, 87505, USA

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (А)	
(1a) Имя, Фамилия	
(2a) First Name, Last Name (как в международном паспорте)	
(3a) Дата рождения ММ/ДД/ГГГГ	
(4a) Дата истечения срока действия международного паспорта ММ/ДД/ГГГГ	
(5a) Наличие SSN/ITIN? ДА / НЕТ	
(5.1a) Являетесь ли вы резидентом США? ДА / НЕТ	
(6a) Телефон в международном формате	
(7a) Электронная почта	
(8a) Мессенджеры	
(9a) Рабочее время, GMT	
(10a) Юрисдикция вашего гражданства	
(11a) У вас есть гражданства в других юрисдикциях? ДА / НЕТ	
(11.1a) ЕСЛИ (11.a) = ДА : перечислите все свои гражданства	
(12a) Укажите юрисдикцию, в которой вы планируете платить налоги после фиксации прибыли	
(13a) Укажите ваш налоговый номер в этой юрисдикции	
(14a) Являетесь ли вы или члены вашей семьи публичной особой? ДА / НЕТ	
(15a) Являетесь ли вы или члены вашей семьи служащими американских фондовых бирж, брокерских компаний, страховых компаний или других финансовых институций? ДА / НЕТ	
(16a) Была ли у вас когда-нибудь судимость за преступления, связанные с финансами? ДА / НЕТ	
(17a) Была ли у вас когда-нибудь судимость за уголовные преступления? ДА / НЕТ	
(18a) Совершали ли вы когда-нибудь финансовые операции незаконного характера? ДА / НЕТ	
(19a) Уклонялись ли вы от уплаты налогов? ДА / НЕТ	
(20a) Являлись ли вы когда-либо бенефициаром сделки, плательщиком в которой выступало государство (бюджетные средства)? ДА / НЕТ	
(21a) Управляли ли вы когда-либо компаниями, которые затем проходили процедуру банкротства? ДА / НЕТ	
(22a) Принимаете ли вы наркотики без назначения врача? ДА / НЕТ	
(23a) Действуете ли вы по поручению третьих лиц, формально оставаясь конечным бенефициаром? ДА / НЕТ	
(24a) Есть ли у вас какая-либо виза или зеленая карта США? ДА / НЕТ	
(25a) Есть ли у вас какие-либо хронические заболевания, которые могут привести к внезапной смерти? ДА / НЕТ	
(26a) Получали ли вы когда-либо персональные гранты от правительственных организаций США? ДА / НЕТ	
(27a) Являетесь ли вы инвестором или клиентом одной из наших компаний? ДА / НЕТ	



ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (В)	
(1b) Название	
(2b) Юрисдикция	
(3b) Налоговый номер	
(4b) Тип	
(5b) Адрес	
(6b) Телефон	
(7b) Электронный адрес	
(8b) Оборот за прошлый год	
(9b) Уставной капитал	
(10b) Виды деятельности. Перечислить основные три.	
(11b) Обладает ли компания какими-либо лицензиями? ДА / НЕТ	
(12b) Подпадает ли под финансовую регуляцию? ДА / НЕТ	
(13b) Имеет ли международные контракты? ДА / НЕТ	
(14b) Есть ли банковские счета за пределами налоговой юрисдикции? ДА / НЕТ	
(15b) Является ли юридическое лицо освобожденным от налогов? ДА / НЕТ	
(16b) Имеет ли юридическое лицо счет в долларах США? ДА / НЕТ	
(17b) Юрисдикция юр.лица находится в санкционном списке одного из государственных ведомств США? ДА / НЕТ	
(18b) Юр.лицо является фигурантом судебных процессов, связанных с финансовыми преступлениями ДА / НЕТ	
(18b) Как долго вы хотите пользоваться брокерским счетом (указать кол-во лет)?	
(19b) Планируете ли вы привлекать средства третьих лиц? ДА / НЕТ	
(20b) Есть ли у юр.лица GIIN? ДА / НЕТ	
(21b) Является ли юр.лицо клиентом какого-либо другого американского брокера? ДА / НЕТ	



К ДАННОЙ АНКЕТЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (С)	
(1с) Скан-копия международного паспорта	ДА
(2с) Учредительные документы компании	ДА
(3с) Банковская выписка о наличии 50 000 EUR на текущую дату заполнения анкеты	ДА
(4с) Квитанция об оплате 500 EUR иницирующий платеж по следующим реквизитам	<b>Recipient: Universum Credit Limited</b> <b>Account IBAN EUR: LT063500010008202245</b>  <b>Bank: Paysera LT, UAB</b> <b>SWIFT: EVIULT2VXXX</b> <b>Bank address: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, Lithuania</b> <b>Details: consulting services</b>

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_