**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(в целях ПОД/ФТ)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Юридическое лицо** | * **Иностранная структура без образования юридического лица[[1]](#footnote-1)** * **Выгодоприобретатель – юридическое лицо** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Общие сведения (заполняются всеми Клиентами):*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица [[2]](#footnote-2). | Общее собрание  (акционеров / участников) | | | | | | ДА | | | Персональный состав (ФИО, Наименование) | | | | | |  |
| Совет директоров | | | | | | ДА / НЕТ | | | Персональный состав (ФИО) | | | | | |  |
| Правление | | | | | | ДА / НЕТ | | | Персональный состав (ФИО) | | | | | |  |
| ЕИО | | | | | | ДА | | | Персональный состав (ФИО, Наименование) | | | | | |  |
| Контактная информация | Телефон, факс | | |  | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Характер отношений с МФЦ | Долгосрочный | | |  | | Краткосрочный | | | | | |  | Иное | | |  |
| Цель отношений с МФЦ |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое положение | Устойчивое | |  | | Неустойчивое | | | |  | | Иное | | |  | | |
| Деловая репутация[[3]](#footnote-3) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств / ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»[[4]](#footnote-4) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения (документы) о финансовом положении (приложить заверенные копии к Анкете)[[5]](#footnote-5)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность | ДА |  | | | | | | Дата документа | | | | | | |  | |
| Аудиторское заключение | ДА |  | | | | | | Дата документа | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Заполняется резидентами:*** | | | | | | |
| ИНН / КПП (для резидента) |  | | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации | ОГРН |  | Дата регистрации | |  | |
| Дата регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дополнительная информация*** | | | | |
| БИК (для кредитных организаций) |  | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления Клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию [[6]](#footnote-6) | Вид |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  | Срок действия |  |
| Орган, выдавший лицензию |  | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Заполняется нерезидентами, филиалами (представительствами) иностранного ЮЛ, иностранной структурой без образования ЮЛ*** | | | | | | | |
| ИНН / КИО (для нерезидента) |  | | | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации | Регистрационный номер по месту регистрации /  Номер записи об аккредитации (для филиала) | |  | | | Дата регистрации /  Дата выдачи свидетельства (для филиала) |  |
| Место ведения основной деятельности |  | | | | | | |
| Доверительный собственник | ФИО / Наименование |  | | | | | |
| Паспортные данные / данные о регистрации | | |  | | | |
| Протектор | ФИО / Наименование |  | | | | | |
| Паспортные данные / данные о регистрации | | |  | | | |

# Информация о Бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях[[7]](#footnote-7)

**Внимание!** В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиент обязан предоставить информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

|  |
| --- |
| **Бенефициарный владелец (БВ)** *- физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.* |
| **Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, если Клиент** *(выберите нужное):*   * орган государственной власти; иной государственный орган; * орган местного самоуправления; * учреждение, находится в ведении органов местного самоуправления; * государственный внебюджетный фонд; * государственная корпорация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; * организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; * международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью; * эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, осуществляющий раскрытие информации в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=89434608263B35A1D307ACE0739CDACBE3E525DAC638E3D28303189B8F783D6D05D49B1956E5F15AvBU2M) РФ о ЦБ; * иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; * иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.   ***В случае если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.*** |

|  |
| --- |
| **Выгодоприобретатель -** *лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами* |
| **Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если Клиент:**   * действует к собственной выгоде; * орган государственной власти РФ; * орган государственной власти субъекта РФ; * орган местного самоуправления; * орган государственной власти иностранного государства. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Должность лица, предоставившего информацию Подпись ФИО

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.**

1. Трасты и иные иностранные структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией дополнительно к Анкете предоставляю в свободной форме состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)
2. Информация может быть предоставлена в виде приложения к Анкете. [↑](#footnote-ref-2)
3. Предоставляются отзывы других клиентов Регистратора, банка Клиента. При невозможности предоставления отзывов написать в строке. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии). [↑](#footnote-ref-4)
5. Предоставляется либо бухгалтерская отчетность, либо аудиторское заключение, либо письмо о невозможности предоставления с указанием причин. [↑](#footnote-ref-5)
6. Информация указывается в отношении всех лицензий Клиента. При наличии нескользких лицензий – в виде приложении к Анкете. [↑](#footnote-ref-6)
7. Дополнительно к Анкете ЮЛ предоставляется Анкета представителя, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. В случае, если Клиент не идентифицирует бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, он указывает об этом в настоящей Анкете. [↑](#footnote-ref-7)