***АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

🞐 Клиент 🞐Представитель\_\_­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФИО/Наименование клиента)**

🞐Выгодоприобретатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФИО/Наименование клиента)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА (Представителя клиента, Выгодоприобретателя, являющиеся юридическими лицами**) | | | |
| 1. | Наименование организации | | |
| Фирменное полное наименование на русском языке |  | |
| сокращенное наименование на русском языке  (указывается при наличии) |  | |
| наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (указывается при наличии) |  | |
| 2. | Организационно-правовая форма |  | |
| 3. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/  Код иностранной организации (КИО),  присвоенный до и после 24.12.2010 |  | |
| 4. | Сведения о государственной регистрации | | |
| для резидента - основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  | |
| место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| 5. | Адрес юридического лица |  | |
| 6. | Виды деятельности |  | |
| 7. | Сведения о бенефициарном владельце[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО  Дополнительно просим заполнить Анкету – бенефициарного владельца в отношении каждого контролирующего лица (физического лица). | 🞐 да \_\_ (количество анкет физического лица)  🞐 нет, (указать причину отсутствия бенефициарного владельца) | |
| 8. | **Структура и персональный состав органов управления юридического лица** | | |
| Тип органа управления | | Наименование органа управления |
| Высший | | 🞐 Общее собрание акционеров  🞐 Общее собрание участников  🞐 Иное |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Физические лица - Ф.И.О. |  | Доля владения в % | | Юридические лица - Наименование |  | Доля владения в % | | |  |
|  | Иной коллегиальный  орган управления | | 🞐 Совет директоров  🞐 Наблюдательный совет  🞐 Иное |
| |  |  | | --- | --- | | Физические лица - Ф.И.О. |  | | Юридические лица - Наименование |  | | |  |
|  | Коллегиальный исполнительный  орган управления | | 🞐 Дирекция  🞐 Правление  🞐 Иное |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Физические лица - Ф.И.О. |  | Доля владения в % | | Юридические лица Наименование |  |  | | |  |
|  | Единоличный исполнительный орган – как Представитель[[2]](#footnote-2) клиента  Дополнительно просим заполнить Анкету – Представителя клиента (физического лица) | | 🞐 Генеральный директор  🞐 Иное |
| Ф.И.О. | | срок полномочий |
|  | Наименование | | срок полномочий |
| 8.1. | **Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала юридического лица[[3]](#footnote-3)** | |  |
| № | Ф.И.О. (при наличии)/Наименование (полное и сокращенное) | | Доля участия в уставном (складочном) капитале (%) |
| 1. |  | |  |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Является ли Клиент или Представитель Клиента, Выгодоприобретатель руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | Да 🞐 Нет 🞐  (Если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации, а также указать, кем физическое лицо (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | Клиент, Представитель Клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | Да 🞐 Нет 🞐  (Если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 10. | Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций | | |  |
| 11. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) | | |  |
| 12. | Контактная информация | | |  |
| Телефон/Факс | | |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | |  |
| Почтовый адрес (при наличии) | | |  |
| 13. | Страна налогового резидентства | 🞐РФ  🞐       (перечислите все страны через запятую) | | |
| 14. | Аналог ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является юридическое лицо | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/территория)        \_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/территория) |
| 15. | Является ли юридическое лицо активной нефинансовой организацией для целей CRS?  🞐 ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):  🞐 за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов Клиента составляют доходы от пассивной деятельности[[4]](#footnote-4) и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;  🞐 акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;  🞐 акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);  🞐 акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);  🞐 клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;  🞐 клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;  🞐 клиент является вновь созданным лицом;  🞐 клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;  🞐 клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;  🞐 Нет, юридическое лицо не является активной нефинансовой организацией для целей CRS | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА** | | | | | | | |
| 16. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие)  (сведения в нижеуказанном объеме формируются по каждой лицензии) | | | | | | |
| Номер | | |  | | | |
| Дата выдачи | | |  | | | |
| Кем выдана | | |  | | | |
| Срок действия | | |  | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | |  | | | |
| 17. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | | | | | | |
| 🞐 Разовый 🞐 Краткосрочный 🞐 Длительный характер отношений | | | | | | |
| 🞐 Извлечение прибыли за счет инвестирования в финансовые инструменты  🞐 Иное (указать) | | | | | | |
| 18. | Сведения о финансовом положении[[5]](#footnote-5) | | | | | | |
| 🞐 Устойчивое | | 🞐 Неустойчивое | | | | |
| Документы, подтверждающие финансовое положение (один из следующих документов *(выбрать из списка)*  🞐 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате; и (или)  🞐 копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)  🞐 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)  🞐 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)  🞐 сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или)  🞐 сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)  🞐 наличие данных о рейтинге юридического лица, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных и российских кредитных агентств (при наличии данных необходимо указать показатель рейтинга):  🞐 «Standard & Poor's»       🞐 «Fitch-Ratings»       🞐 «Moody's Investors Service»       🞐 «Эксперт РА»  🞐 «АК&M»       🞐 «Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)»       🞐 «RusRating»       🞐 Иные (указать) | | | | | | |
| 19. | Наличие отзыва о деловой репутации юридического лица в случае возможности получения (при указании «ДА» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме): | | | | | | |
| от других клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», имеющих с ним деловые отношения | | | | 🞐 да | | 🞐 нет |
| от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента | | | | 🞐 да | | 🞐 нет |
| 20. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | | |
| 🞐 Собственные средства | 🞐 Заемные средства | 🞐 Гранты | | | 🞐 Иное (указать) | |
| 21. | Доменное имя указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | | | |  | |
| 22. | Сведения о наличии или отсутствии представителя Клиента  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *ФИО/Наименование*  Если **Да**, дополнительно просим заполнить Анкету – представителя физического или юридического лица | | | | | | 🞐 да \_\_ (количество анкет)  🞐 нет |
| 23. | Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей[[6]](#footnote-6) у Клиента  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *ФИО/Наименование*  Если **Да**, дополнительно просим заполнить Анкету – выгодоприобретателя физического или юридического лица | | | | | | 🞐 да \_\_ (количество анкет)  🞐 нет |

**Настоящим заверяю и гарантирую, что информация, указанная в анкете, является актуальной и достоверной. В случае изменения любого факта обязуюсь уведомить ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в письменной форме в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты такого изменения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель/ представитель, действующий на основании |  |  |  |
|  | наименование должности/ документа, на основании которого действует представитель | подпись | фамилия, инициалы |
| М.П. |  |  |  |

1. Бенефициарный владелец – физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента. Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, иностранными организациями, ценные бумаги которых 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 [↑](#footnote-ref-1)
2. лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица [↑](#footnote-ref-2)
3. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентом акций (долей) юридического лица. Сведения могут быть представлены в виде документов с указанием в анкете реквизитов таких документов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше. [↑](#footnote-ref-4)
5. В зависимости от целей установления деловых отношений с ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» могут быть запрошены иные сведения/документы о финансовом положении. [↑](#footnote-ref-5)
6. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций. [↑](#footnote-ref-6)