***АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

***Лицо на которое заполняется Анкета:***

|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИЕНТ |
|  | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА |
|  | ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ\* |

1. **Сведения о клиенте:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке |  |
| Категория налогоплательщика: |  Резидент |  С постоянным представительством |
|  Нерезидент |  Без постоянного представительства |
| Организационно-правовая форма |  |
| *Сведения о регистрации:* |  |
| ОГРН - для резидента |  |
| Дата выдачи ОГРН |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию. |  |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* |  |
| Наименование документа о регистрации |  |
| Регистрационный номер |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Дата выдачи |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение)  |  |
| Почтовый адрес |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН (либо код иностранной Организации) |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) (при наличии) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  |
| БИК (для кредитных организаций – резидентов) |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для клиентов – трастов). |  |
| Контактная информация: телефон:факс:E-mail: |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услугиДополнительно укажите если имеют место быть факты |  не оказываются услуги с использованием сайта в сети интернет  оказываются услуги с использованием сайта в сети интернет(укажите сайт):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  использования нескольких сайтов в сети интернет (укажите каждый сайт):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ смены ранее используемого сайта в сети интернет (укажите старый и новый сайт, а также дату прекращения использования / начала использования):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения организации, постоянно действующего органа управления (либо иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности) |  Присутствует Отсутствует |
| *Иные сведения:* |
| Структура и персональный состав органов управления (наименование органа управления / должность, ФИО): |  |
|  |  |
| Состав учредителей (участников) юридического лица владеющих акциями (долями участия) в размере 5 % и более (указывается доля участника (учредителя) в уставном капитале юридического лица, наименование или ФИО, ИНН или ОГРН (при наличии)) |  |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества |  |
| Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами | Наименование | ОКВЭД |
| * деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
 |  |
| * деятельность ломбардов
 |  |
| * игорный бизнес
 |  |
| * торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями
 |  |
| * туристическая деятельность
 |  |
| * посреднические услуги при торговле недвижимым имуществом
 |  |
| * торговля недвижимым имуществом
 |  |
| * розничная торговля легковыми транспортными средствами
 |  |
| * осуществление деятельности с использованием интернет-технологий
 |  |
| * розничная торговля (укажите в какой сфере)
 |  |
| * общественное питание
 |  |
| * оптовая торговля
 |  |
| * посреднические услуги
 |  |
| * реклама и маркетинговые исследования
 |  |
| * сельское хозяйство
 |  |
| * страхование
 |  |
| * прочие виды деятельности (укажите)
 |  |
| Цель установления деловых отношений с Организацией |  Брокерское обслуживание Доверительное управление Другое (указать) |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | **** получение прибыли реализация общественных проектов иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Планируемые объемы:** неделя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_квартал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Виды планируемых операций:**  совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание передача активов в доверительное управление другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Основные контрагенты:**плательщики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_получатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер отношений |  краткосрочный долгосрочный |
| Деловая репутация клиента | положительная негативная отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)Отзывы партнеров и/ или обслуживающих банков о деловой репутации прилагаю к настоящей анкете: да нет |
| Финансовое положение | устойчивое неустойчивое кризисное Сведения о наличии / отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации:  отсутствуют присутствуютСведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: отсутствуют присутствуютДанные о Вашем рейтинге, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  Собственные средства Заемные средства Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)Дополнительно укажите если имеют место быть факты |  не осуществляется деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие наличие лицензии по основному виду деятельности в соответствии с учредительными документами  наличие лицензии (лицензий) по дополнительным видам деятельности в соответствии с учредительными документами  сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ имеются лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в ЕГРЮЛ (при выборе данного пункта указывается вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об осуществлении процедур по сбору/оформлению документации в целях подачи заявления на получение лицензии; о приостановлении мероприятий, связанных с оформлением документации для получения лицензии; об осуществлении мероприятий по повторному обращению в лицензирующий орган в связи с отказом при первичном рассмотрении заявления; об осуществлении процедур по сбору/оформлению документации в целях переоформления (продления) лицензии.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и /или которое не выполняет рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (сокращенно – ФАТФ). |  | ДА |
|  | НЕТ |

*\* Для категорий «Выгодоприобретатель» разделы 3 и 4 не заполняются*

**2. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами клиента**

**(**необходимо заполнить **Анкету физического лица** отдельно на каждое указанное лицо)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Должность |  |
| Основание распоряжаться средствами клиента |  доверенность №\_\_\_\_\_дата\_\_\_\_срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устав договор иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Должность |  |
| Основание распоряжаться средствами клиента |  доверенность №\_\_\_\_\_дата\_\_\_\_срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устав договор иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 *Структура собственности и (или) организационная структура Вашей организации не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя)*

*В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Вашей организации переданы управляющей организации/управляющему, то необходимо заполнить* ***Анкету юридического лица/ физического лица/ индивидуального предпринимателя/ иностранной структуры без образования юридического лица*** *отдельно на каждое указанное лицо.*

**3. Сведения о выгодоприобретателях**

|  |
| --- |
| Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого действует Ваша организация (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? |
|  НЕТ  ДА (необходимо заполнить **Анкету физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ иностранной структуры без образования юридического лица** отдельно на каждого выгодоприобретателя) на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4. Сведения о бенефициарных владельцах**

Имеется ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации?

|  |
| --- |
|  ДА (необходимо заполнить **Анкету физического лица** отдельно на каждого бенефициара) НЕТ НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ (В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган.).  |

|  |
| --- |
| **ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОРГАНИЗАЦИИ:****Бенефициарный владелец № 1 (ФИО):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_имеетпреобладающее участие в капитале Вашей организации (в размере \_\_\_\_\_\_\_\_%);имеет возможность контролировать действия Вашей организации (указать, в чем именно заключается такая возможность: директор);  иное: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Бенефициарный владелец № 2 (ФИО):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**имеетпреобладающее участие в капитале Вашей организации (в размере \_\_\_\_\_\_\_\_%);имеет возможность контролировать действия Вашей организации (указать, в чем именно заключается такая возможность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  иное: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**5. Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Являетется ли Ваша организация, доверительным собственником (управляющим) ИСБОЮЛ, то есть юридическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона ИСБОЮЛ вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой ИСБОЮЛ.В случае положительного ответа заполняется подпункт 5.1.1: |  | ДА |
|  | НЕТ |
| 5.1.1 Укажите наименование ИСБОЮЛ и ее организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) и сведения, на основании которых Ваша организация является доверительным собственником (управляющим) (договор, учредительные документы, приказ и т.д.) а также представьте сведения о контролируемой Вами ИСБОЮЛ по форме Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица. При наличии функций контроля за несколькими ИСБОЮЛ заполняется соответствующая Анкета на каждую ИСБОЮЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. Сведения о протекторе иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Являетется ли Ваша организация, протектором, то есть юридическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона ИСБОЮЛ наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ или участвует в ее деятельностиВ случае положительного ответа заполняется подпункт 6.1.1: |  | ДА |
|  | НЕТ |
| 6.1.1 Укажите наименование ИСБОЮЛ и ее организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) и сведения, на основании которых Ваша организация является протектором (договор, учредительные документы, приказ и т.д.) а также представьте сведения о контролируемой Вами ИСБОЮЛ по форме Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица. При наличии функций контроля за несколькими ИСБОЮЛ заполняется соответствующая Анкета на каждую ИСБОЮЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ФИО)

обязуется информировать ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» об изменении сведений, указанных в настоящей анкете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений. При отсутствии информирования об изменении сведений, прошу считать сведения, указанные в настоящей анкете, обновленными.

Уполномоченный представитель Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О)

М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Подпись сотрудника ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность сотрудника Организации, принявшего анкету) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(дата получения анкеты сотрудником Организации)