**АНКЕТА**

**юридического лица,**
**иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование лиц, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и или на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |
|  |  |
|  |  |
|  | **Лицо, действующие от имени лица без доверенности [[1]](#footnote-1)1**:*(Указать:**- Фамилия, имя, отчество;**- Документ, удостоверяющий личность, включая наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи**- Должность)* |
|  |  |
|  | **Лица, которые могут представлять интересы лица в ООО “УК “ГЕРФИН” (на основании доверенности и/или иных полномочий):** |
|  | Для физических лиц:*(Указать в отношении каждого:**- Фамилия Имя Отчество;**- Документ, удостоверяющий личность, включая: наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи)* |
|  |  |
|  | Для юридических лиц:*(Указать в отношении каждого:**- Наименование;**- Сведения о государственной регистрации)* |
|  |  |
|  |  |
|  | **Сведения о юридическом лице** 2**:** |
|  | Полное наименование на русском языке: |
|  |  |
|  | Сокращенное наименование на русском языке (*если имеется*): |
|  |  |
|  | Организационно-правовая форма: |
|  |  |
|  | Наименование на иностранном языке (*если имеется*): |
|  |  |
|  | Сведения о государственной регистрации:*ОГРН или регистрационный номер (для нерезидента)* |
|  |  |
|  | Место государственной регистрации (местонахождение) / Место регистрации (инкорпорации) (для нерезидента): |
|  |  |
|  | Наименование регистрирующего органа: |
|  |  |
|  | Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (*для нерезидента – регистрационный номер в стране регистрации*): |
|  |  |
|  | ИНН/Код иностранной организации: |
|  |  |
|  | КПП/КПП присвоенный юридическому лицу по месту нахождения филиала: |
|  |  |
|  | ОКПО (при наличии): |
|  |  |
|  | Отметьте знаком “V” 🞏 ОКВЭД или 🞏 ОКВЭД 2 (при наличии):*(Отметить тип присвоенных кодов: ОКВЭД – согласно ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) или ОКВЭД2 – согласно ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), а также указать значения кодов)* |
|  |  |
|  | Код ОКАТО (при наличии) |
|  |  |
|  | Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ: |
|  |  |
|  | Адрес (место нахождения) нерезидента на территории государства, в котором он зарегистрирован: |
|  |  |
|  | Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (*при наличии*): |
|  |  |
|  | Почтовый адрес: |
|  |  |
|  | Номера контактных телефонов и факсов: |
|  |  |
|  | Сведения о лицензии(-ях) (*при наличии*) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (*вид, номер и дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности*): |
|  |  |
|  |  |
|  | Структура органов управления юридического лица: |
|  |  |
|  | Персональный состав органов управления юридического лица: |
|  |  |
|  | Состав учредителей (участников) юридического лица*Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование**Адрес места жительства/места нахождения:* |
|  |  |
|  | Размер уставного капитала или размер уставного фонда: |
|  |  |
|  | Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”: |
|  |  |
|  | Постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени организации без доверенности, присутствует по местонахождению юридического лица: |
|  | 🞏 Да 🞏 Нет |
|  |  |
|  | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО “УК “ГЕРФИН”: |
|  |  |
|  | Цели финансово-хозяйственной деятельности: |
|  | 🞏 Извлечение прибыли 🞏 Иное (*указать*): |
|  |  |  |
|  |  |
|  | Финансовое положение: |
|  | 🞏 Удовлетворительное 🞏 Неудовлетворительное |
|  |  |
|  | Документы о финансовом положении, представляемые в ООО “УК “ГЕРФИН”:*(Отметьте “V” какой из документов прилагается к настоящей анкете)* |
|  | * копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) 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)
* расчет суммы чистых активов юридического лица – неразедента, размещенных в сети “Интернет” на сайтах международных агентств "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service"
* и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета по законодательству Российской Федерации;
* и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиков сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
* и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Управляющую компанию;
* и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
* и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физического лица, занимающегося частной практикой, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Организацию вышеуказанные сведения (документы):* для резидентов – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), или иной документ, выполняющий аналогичную функцию, на промежуточную (текущую) дату;
* для юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица – финансовый отчет, включающий сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания, составленный по международным или национальным (страны регистрации/инкорпорации клиента) правилам составления финансовой отчетности на промежуточную (текущую) дату.
 |
|  |  |
|  | Деловая репутация: |
|  | 🞏 Удовлетворительная 🞏 Неудовлетворительная |
|  |  |
|  | Сведения о деловой репутации:*(Отметьте “V” какой из документов прилагается к настоящей анкете)* |
|  | * Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ООО “УК “ГЕРФИН” и (или)
* Отзыв(ы) в произвольной письменной форме 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 данного юридического лица
* Отзыв(ы) не представлены
 |
|  | При отсутствии первых двух:* Отзывы от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов), в которых состоит клиент и (или)
* Заключения (справки) рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и национальных рейтинговых агентств, содержащих оценку (характеристику) деловой репутации клиента и (или)
* Собственное письмо клиента, включающее подробную информацию, позволяющую Организации самостоятельно оценить деловую репутацию клиента (информацию о количестве и составе клиентов и контрагентов клиента, отзывов клиентов и контрагентов (с приложением копий таких отзывов), публикациях в средствах массовой информации)
 |
|  | **Относится ли юридическое лицо к следующим категориям?**  |
|  | № п/п | Категории  |  |
|  | 1 | орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале | * Да
* Нет
 |
|  | 2 | международная организация, иностранная государственная или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью | * Да
* Нет
 |
|  | 3 | эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | * Да
* Нет
 |
|  | 4 | общество, осуществляющее деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства” | * Да
* Нет
 |
|  | 5 | общество, находящееся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации | * Да
* Нет
 |
|  | 6 | иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | * Да
* Нет
 |
|  |  |
|  | **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)** (З*аполняется в случае отрицательных ответов в п. 2 настоящей Анкеты при этом в отношении каждого бенефициарного владельца указывается:**- Фамилия Имя Отчество;**- Документ, удостоверяющий личность, включая: наименование (вид), №, серия, кем выдан, дата выдачи.**Одновременно с настоящей Анкетой, в отношении каждого бенефициарного владельца юридического лица, должна быть предоставлена Анкета физического лица).* |
|  |  |
|  |  |
|  | **Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица** |
|  | Наименование структуры:  |
|  |  |
|  | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): |
|  |  |
|  | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги): |
|  |  |
|  | Место ведения основной деятельности: |
|  |  |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):*(Указывается для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)* |
|  |  |
|  | Учредители структуры:*(Указывается для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, включая следующую информацию:* - *Фамилия Имя Отчество (при наличии) / Наименование;**- Адрес места жительства / Места нахождения)* |
|  |  |
|  | Сведения о происхождении денежных средств |
|  |
|  | Относится ли структура к иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа |
|  |  🞏 Да 🞏 Нет |

***Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю. В случае изменения указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь новые сведения сообщать в ООО “УК “ГЕРФИН ”.***

Дата заполнения / обновления Анкеты “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

 *должность подпись ФИО*

*м.п.*

**Служебные отметки**

Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Дата проведения идентификации клиента: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата начала отношений с клиентом: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата прекращения отношений с клиентом: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Степень (уровень) риска:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий  | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Обоснование отнесения к определенной степени (определенному уровню) риска

|  |
| --- |
|  |

Сотрудник ООО “УК “ГЕРФИН ”:

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

 *должность подпись ФИО*

|  |
| --- |
| **Изменение степени (уровня) риска** |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий  | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий  | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| 🞏 Высокий | 🞏 Низкий  | Дата присвоения степени (уровня) риска “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| **Сведения о результатах каждой проверки наличия/отсутствия причастности к экстремистской деятельности или терроризму** |
| Дата проверки | Результат проверки  | Номер и дата Перечня или номер и дата решения межведомственной комиссии координационного органа[[2]](#footnote-2) |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 1 Одновременно с Анкетой юридического лица, в отношении лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, должна быть предоставлена Анкета физического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму [↑](#footnote-ref-2)