**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](consultantplus://offline/ref=70B9D80D32DDE93F5AEF8D85D27F746ECCB9D70CF30BF4064B16FAF919C9F58AA5B9CA85A3A48D11GEAFM) 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)