|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросник для юридических лиц** | **Приложение к Анкете ЗЛ юридического лица** |

**1.Сведения о клиенте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование юридического лица | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное / сокращенное наименование на иностранных языках | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактического местонахождения | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКПО** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **ОКАТО** | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ОКВЭД1** |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | | **БИК2** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

указывается основной код ОКВЭД и не более 2-х дополнительных кодов; 2 заполняется кредитными организациями – резидентами

**2.Сведения о государственной регистрации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место государственной регистрации |  | Дата государственной регистрации | |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |  | | |
| ИНН (для резидента) |  | КИО присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН присвоенный после 24.12.2010 (для нерезидента)\_ | |  |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти | | |  | |
| Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве его регистрации при регистрации (при наличии) | | |  | |
| Дата учреждения (регистрации) иностранной структуры без образования юридического лица | | |  | |
| Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве его регистрации в качестве налогоплательщика (при наличии) | | |  | |

**3. Сведения об управляющей организации (если полномочия ЕИО переданы управляющей организации)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование юридического лица |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата и место госрегистрации) (номер свидетельства об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| КИО присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН присвоенный после 24.12.2010 (для нерезидента)\_ |  |
| ИНН (для резидента) |  |
| ОКАТО/ОКПО (БИК для кредитной организации) |  |
| Сведения о лицензии (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия) |  |
| Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) при наличии |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента |  |

**4.Сведения о единоличном исполнительном органе клиента (также если полномочия переданы управляющей организации)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность |  |
| Дата и место рождения |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, даты начала и окончания срока пребывания (для иностранных граждан и лиц без гражданства) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия, номер документа, даты начала и окончания срока пребывания) |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) при наличии |  |

**5.Сведения об органах управления клиента (также если полномочия переданы управляющей организации)**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления | Персональный состав органа управления |
| Общее собрание |  |
| Совет директоров (наблюдательный совет) |  |
| Директор (генеральный директор, президент, др.) |  |
| Правление (дирекция) |  |
| Другие (укажите) |  |

**5.Сведения об акционерах (участниках) клиента (то же в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Вашей организации переданы управляющей организации), владеющих одним и более процентом акций (долей):** (При наличии более 2-х акционеров (участников) сведения предоставляются в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/Полное наименование | Доля владения |
|  |  |
|  |  |

**6.Сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, которое в конечном счете 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) Вашей организацией либо прямо или косвенно контролирует действия Вашей организации, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, даты начала и окончания срока пребывания (для иностранных граждан и лиц без гражданства) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия, номер документа, даты начала и окончания срока пребывания) |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) при наличии |  |
| Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам |  |

**Идентификация бенефициарных владельцев не проводится:**

□ 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.

**7.Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и номер лицензии | |  | | |
| Дата выдачи |  | | Срок действия |  |
| Кем выдана |  | | | |
| Вид лицензируемой деятельности |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором**  🞎Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг  🞎 Иное (указать)  **Характер деловых отношений:** 🞎Долгосрочный🞎Иное (указать) | |
| **9. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации (сведения о планируемых операциях)**  🞎 Коммерческая деятельность с целью извлечения прибыли  🞎 Иные цели (указать) |
| **10. Финансовое положение**  🞎 Стабильное 🞎 Нестабильное  **Регистратору предоставлен один из следующих документов** (в виде копии, заверенной уполномоченным лицом)  🞎Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  🞎Копия 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)  🞎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  🞎Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  🞎Сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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  🞎Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  🞎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) |
| **11. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  *(заполняется при приеме на обслуживание)*  🞎доходы, полученные в результате осуществления основной деятельности  🞎 иное (указать) |
| **12. Деловая репутация\***  🞎ДА 🞎 НЕТ  При ответе **ДА**, в обязательном порядке предоставляются оригиналы письменных отзывов  **При отсутствии письменных отзывов указать**  активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, наличие отрицательных отзывов в СМИ |

**\*Сведения о деловой репутации**

Например:

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения,

и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 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) **при наличии**.

**13. Дополнительные вопросы для иностранных структур без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Место ведения основной деятельности |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  |
| Информация об учредителях (Ф.И.О. последнее при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) |  |
|  |
|  |
| Информация о доверительном собственнике (управляющем) (Ф.И.О. последнее при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) |  |
|  |
|  |

***Сведения, указанные в Опросном листе, удостоверяю.***

**Подпись уполномоченного представителя:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**