**АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о юридическом лице,иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физических лиц, занимающихсячастной практикой** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование в соответствии с Уставом | полное | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| сокращенное | |  | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) | полное | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| сокращенное | |  | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | |  | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации (заполняется резидентами РФ)** | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН: | |  | | | | | Дата присвоения: | |  | | | |
| Орган, присвоивший ОГРН | |  | | | | | | | | | | |
| ИНН/КПП | |  | | | ОКАТО | | |  | | ОКПО | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | |  | | | | | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов, иная контактная информация  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | |
| Дополнительные сведения | |  | | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации (заполняется нерезидентами РФ):** | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, номер компании, регистрационный номер, код (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) и т.п. | | | | | |  | | | | Дата регистрации |  | |
| Орган, осуществивший регистрацию | | | | | |  | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | |  | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | |  | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | |  | | | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | | | | | |  | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов, иная контактная информация  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |  | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | | | | | |  | | | | Дата регистрации | |  |
| Орган, осуществивший регистрацию | | | | | |  | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | |  | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | |  | | | | | | |
| Номера телефонов и факсов, иная контактная информация  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |  | | | | | | |
| **Реквизиты банка, в котором открыт счет:**  Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Местонахождение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Другие реквизиты банка(БИК, к/с, МФО, SWIFT)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Осуществлялись ли операции на данном счете с момента его открытия?  🞏 да 🞏 нет | | | | | | **Счет в ценных бумагах в депозитарии (при наличии):**  Наименование депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  другие реквизиты депозитария (при наличии):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Регистратором, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) (операции с ценными бумагами)** | | | | | | | | | | | | |
| Цель установления отношений с Регистратором | | | | 🞏 осуществление прав акционера 🞏 иное *(указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер отношений с Регистратором | | | | 🞏долгосрочный 🞏 краткосрочный 🞏 разовая услуга | | | | | | | | |
| Вид операции с ценными бумагами | | | | 🞏 покупка 🞏 продажа 🞏 обмен 🞏 выпуск 🞏 другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Тип ценных бумаг, которые фигурируют в операции | | | | 🞏 Акция (обыкновенная, привилегированная) 🞏 вексель 🞏 облигация  🞏 инвестиционные сертификаты 🞏 паи 🞏другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Объем ценных бумаг, которые приобретаются/продаются/обмениваются | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала | | | | | | | | |
| Суммарная стоимость ценных бумаг превышает 600000,00 руб.: | | | | 🞏 Да🞏 Нет | | | | | | | | |
| Осуществление операций с векселями | | | | 🞏 Да🞏 Нет ⁭  🞏 с индоссаментом на предъявителя ⁭🞏 с бланковым индоссаментом 🞏простые🞏 переводные | | | | | | | | |
| Какие средства используются в данной операции | | | | 🞏 собственные 🞏 заемные | | | | | | | | |
| Способы оплаты Клиентом/Клиенту денежных средств за ЦБ | | | | 🞏 наличные 🞏 перечисление на банковский счет  🞏 другой способ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Цель осуществления финансовой операции (деловых отношений) | | | | 🞏 получение прибыли (дохода) за счет инвестиций в ЦБ  🞏 покупка акций осуществляется с целью дальнейшей продажи  🞏 приобретение пакета акций, что позволяет принимать участие в контроле юридического лица  🞏 получение денежных средств (прибыли)  🞏 пополнение оборотных средств  🞏 для повышения ликвидности активов  🞏 другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое положение юридического лица  Сведения о финансовом положении | | | | 🞏 устойчивое 🞏 неустойчивое 🞏кризисное🞏 банкротство  🞏 иное *(указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 в отношении юридического лица отсутствуют 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 (данные содержаться в информационном ресурсе сети Интернет http://www.arbitr.ru);  🞏сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах(данные содержаться в информационном ресурсе сети Интернет http://fssprus.ru);  🞏 данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств[(1)](#sub_11111) и национальных рейтинговых агентств) - Moody'sInvestorsService, Standard&Poor's, FitchRatings  🞏 другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  и/илиприлагаются копии:  🞏 годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате)  🞏 копия налоговой декларации с отметками налогового органа  🞏 копия аудиторского заключения за прошедший год,  🞏 справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и др.  🞏 подтверждающие документы не прилагаются | | | | | | | | |
| Деловая репутация юридического лица  Сведения о деловой репутации | | | | 🞏положительная 🞏 отрицательная 🞏 сведения отсутствуют  Прилагаются:  🞏 отзывы о юридическом лице других клиентов  🞏 отзывы от кредитных организаций и/или НФО  🞏отзывы об оценке деловой репутации размещены на странице в сети Интернет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 отзывов об оценке деловой репутации не имеется (не имеется возможности их получения) | | | | | | | | |
| Цель финансово-хозяйственной деятельностисогласно Устава | | | |  | | | | | | | | |
| Размер уставного капитала | | | |  | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | |  | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления) | | | |  | | | | | | | | |
| Перечень уполномоченных представителей (лиц, имеющих право подписи), тип и сроки полномочий | | | |  | | | | | | | | |
| Происходили ли за последние 12 месяцев существенные изменения в структуре предприятия: | | | | 🞏 реорганизация 🞏 слияние 🞏 выделение 🞏 преобразование 🞏 покупка других компаний 🞏 существенные изменения в составе владельцев  🞏 другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞏 нет | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | | | | 🞏 Не обладаю сведениями 🞏 Предоставляются сведения о \_\_\_\_\_ (*количество*) выгодоприобретателях | | | | | | | | |
| Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица): | | | | 🞏 Предоставляются сведения о \_\_\_\_\_ *(количество)* бенефициарных владельцах.  🞏 ни одно физическое лицо в конечном счете не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо не имеет возможности контролировать действия юридического лица\*\*  🞏 не обладаю сведениями\*\*  🞏 организация относится к организациям, указанным в подпункте 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ\*\*\* | | | | | | | | |
| **Данные бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей\*\*\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| **1. 🞏 Бенефициарный владелец 🞏 Выгодоприобретатель** | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | |
| Гражданство (страна регистрации) | | | |  | | | | | | | | |
| реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |  | | | | | | | | |
| **2. 🞏 Бенефициарный владелец 🞏 Выгодоприобретатель** | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | |
| Гражданство (страна регистрации) | | | |  | | | | | | | | |
| реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | |  | | | | | | | | |

\*Сведения предоставляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

\*\* В этом случае бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица.

\*\*\* Организации, указанные в подпункте 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

- органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации или организации, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- международные организации, иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью;

- эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

\*\*\*\* - в зависимости от того, кто является бенефициаром/выгодоприобретателем дополнительно к данной анкете (досье) заполняются анкеты (досье) физического лица резидента/нерезидента, анкеты (досье) юридического лица

**В случае изменений вышеуказанных данных обязуюсь предоставить Регистратору документы, подтверждающие факт изменений в срок до 3-х месяцев с даты таких изменений.**

Дата оформления (обновления): “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

должностьуполномоченноголицаюридическоголицаподписьФИО

м.п.