|  |
| --- |
| **Анкета клиента – ИСБОЮЛ**1** первичное заполнение анкеты  обновление сведений анкеты** |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |   |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |   |
| 3. | Организационно-правовая форма |   |
| 4. | Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |   |
| 5. | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |   |
| 6. | Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ |   |
| 7. | Почтовый адрес (с обязательным указанием индекса) |   |
| 8. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  Имущество находится в управлении  Имущество находится в собственностиСостав имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9. | Сведения об учредителях имущества, находящегося в управлении (собственности)(Ф.И.О. при наличии, адрес места жительства, наименование, адрес места нахождения) |  |
| 10. | Сведения о доверительном собственнике (управляющем) имущества, находящегося в управлении (собственности)(Ф.И.О. при наличии, адрес места жительства, наименование, адрес места нахождения) |  |
| 11. | Сведения о категории ИСБОЮЛ |  ИСБОЮЛ, организационная форма которой предусматривает отсутствие бенефициарного владельца ИСБОЮЛ, организационная форма которой предусматривает отсутствие единоличного исполнительного органа  |
| 12. | **Cведения об органах управления ИСБОЮЛ, структура и персональный состав** |
|   | Общее собрание (сведения обо всех акционерах/участниках, владеющих не менее чем пятью процентами акций (долей) организации)***Указываются Ф.И.О. физических лиц,*** ***полное наименование юридических лиц, ИНН, доля участия в %, ИНН, адрес регистрации*** |  |
| Совет директоров /Наблюдательный совет/ Совет фонда ***Указываются Ф.И.О., должность*** |   |
| Единоличный исполнительный орган ***Указываются Ф.И.О., должность, полное наименование юридического лица;******указываются сведения об Управляющей компании в случае передачи полномочий ЕИО*** |   |
| Правление (дирекция) (при наличии) ***Указываются Ф.И.О., должность***  |   |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (при наличии) |   |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда |   |
| 13. | **Сведения о единоличном исполнительном органе** |
|   | Ф.И.О., должность |   |
| Наименование, сведения о гос. регистрации, ИНН (если юридическое лицо) |   |
| 14. | **Контактная информация** |
|  | Номер телефона: | Номер факса: |
|  | Адрес электронной почты: | Сайт в сети Интернет:  |
| 15. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)** |
|  |  Брокерское обслуживание  Долгосрочный характер отношенийДепозитарное обслуживание  Краткосрочный характер отношений Доверительное управление  Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16. | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)** **(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)** |
|  | **** Получение прибыли от операций с ценными бумагами Получение дивидендов, иного дохода по ценным бумагам Иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17. | **Сведения о финансовом положении** |
|   Стабильное  Нестабильное |
| 17.1. | Документы, представленные в ООО «ИНТЕР РАО Инвест», о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации: |
|  копии финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год, подтверждающей размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) размер суммы активов  копия аудиторского заключения по финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом данныео рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств(Standard & Poor’s, Fitch-Ratings, Moody’s Investors Service и других); иные сведения (документы). |
| 17.2. | Документы, представленные в ООО «ИНТЕР РАО Инвест», о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации: |
|  копии документов, подтверждающих право владения недвижимым имуществом по месту нахождения (собственность, аренда); сведения о контрагентах юридического лица/копии договоров; сведения о кредитныхорганизациях, в которых открыты банковские счета юридического лица, и об остатках денежных средств на указанных счетах на момент обращения в ООО «ИНТЕР РАО Инвест»; сведения о ценных бумагах и объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности либо ином законном владении юридического лица (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и т.д; размер чистых активов; иные сведения (документы) |
| 18. | **Сведения о деловой репутации** |
| 18.1. | Документы о деловой репутации, представленные юридическим лицом: |
| отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов ООО «ИНТЕР РАО Инвест», имеющих с ним деловые отношенияилиотзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций (некредитных финансовых организаций) |
| 18.2. | В случае невозможности предоставления отзывов о деловой репутации, пожалуйста, отметьте 🗹, верны ли в отношении Вашей организации следующие утверждения (за последние 12 месяцев): |
| - по крайней мере одна кредитная организация отказала организации в заключении договора банковского счета (вклада):  неверно  верно - по крайней мере одна кредитная организация по своей инициативе расторгла заключенный с организацией договор банковского счета (вклада):  неверно  верно - по крайней мере одна кредитная организация отказала в выполнении распоряжения организации о совершении операции:  неверно  верно - за последние 12 месяцев у организации возникала просроченная задолженность по кредитному договору:  неверно  верно - организация привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения:  неверно  верно - организация привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения:  неверно  верно- отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и вступившие в силу решения судебных органов о признании организации банкротом:  неверно  верно- проводятся процедуры ликвидации по состоянию на дату представления настоящей анкеты в ООО «ИНТЕР РАО Инвест»:  неверно  верно |
| 19. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности  |   |
| 20. | Сведения о наличии счетов в банках-нерезидентах (полное наименование банка, страна регистрации банка) |   |
| 212 | **Сведения о наличии представителей** |
|   |  Представители отсутствуют Представители присутствуют(При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета представителя» на каждого представителя отдельно) |
| 223 | **Сведения о выгодоприобретателях**  |
|   |  Не действую к выгоде другого лица. Все операции проводятся к собственной выгоде и за свой счет Действую к выгоде другого лица. (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета выгодоприобретателя» на каждого выгодоприобретателя отдельно)  |
| 234 | **Сведения о бенефициарных владельцах** |
|  |  Бенефициарные владельцы отсутствуют Бенефициарные владельцы имеются(При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета бенефициарного владельца» на каждого бенефициарного владельца отдельно) |
| 24. | **Иные сведения:**  |
| Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: |
|   | Расчетный счет в банкеБИК банка ИНН банкагород банкаКорреспондентский счетИное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц).

2Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента.

3Выгодоприобретатель - 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.

4Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах:
- физическое лицо является учредителем (основателем) структуры (в доле более 25%);
- физическое лицо, не являющееся учредителем (основателем), осуществляет контроль над структурой и в отношении этого лица выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- такое лицо имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый такой структурой;
- такое лицо вправе распоряжаться имуществом такой структуры;
- такое лицо вправе получить имущество такой структуры в случае ее прекращения (ликвидации, расторжения договора).
Осуществлением контроля над структурой признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами такой структуры, в отношении распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами этой структуры.
Подробнее: Налоговый кодекс РФ, глава 3.4. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА

|  |
| --- |
| Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. |

|  |
| --- |
| Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Подпись*** |
| Руководитель/представитель (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ***Образец оттиска печати*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты:** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заполняется работником Организации (отметки о приёме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема |  | Входящий номер |  |
| Подпись сотрудника |  |