|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 собственности  Состав 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 отношения  или  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 банке  БИК банка  ИНН банка  город банка  Корреспондентский счет  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

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 |  | | |