|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Анкета клиента - юридического лица  первичное заполнение анкеты  обновление сведений анкеты** | | | |
|  | ** резидент  нерезидент** | | |
| 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. | Страна регистрации | |  |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | |  |
| 6. | Код причины постановки на учет (КПП) | |  |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | | |
| основной государственный регистрационный номер – для резидента, дата внесения записи в ЕГРЮЛ | |  |
| наименование регистрирующего органа | |  |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | |  |
| 8. | Адрес (место нахождения)  (с обязательным указанием индекса)  ***Указывается в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ*** | |  |
| 9. | Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | |  Присутствует  Отсутствует В том случае если постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, отсутствует по месту нахождения юридического лица, то необходимо указать фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц. |
| 10. | Почтовый адрес  (с обязательным указанием индекса) | |  |
| 11. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)  (при наличии) | |  |
| 12. | Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов (БИК) | |  |
| **Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента:** | | | |
| 13. | **Cведения об органах управления юридического лица, 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 %*** | |  |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) (при наличии)  ***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 | |  |
| 14. | **Сведения о единоличном исполнительном органе** | | |
|  | Фамилия, имя, отчество  (при наличии последнего) | |  |
| Дата рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  |
| Адрес места пребывания | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** |
| 15. | **Контактная информация** | | |
|  | Номер телефона: | | Номер факса: |
|  | Адрес электронной почты: | | Сайт в сети Интернет: |
| 16. | **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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 17. | **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 18. | **Сведения о финансовом положении** | | |
|  Стабильное  Нестабильное | | | |
| 18.1. | Документы, представленные в ООО «ИНТЕР РАО Инвест», о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации: | | |
|  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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);   копия аудиторского заключенияна 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;   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 других) и российских кредитных рейтинговых агентств;   иные сведения (документы). | | | |
| 18.2. | 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 оплату уставного капитала юридического лица;   оборотно – сальдовая ведомость по синтетическим счетам бухгалтерского учета;   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). | | | |
| 19. | **Сведения о деловой репутации** | | |
| 19.1. | 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) | | | |
| 19.2. | 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 | | | |
| 20. | | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 21. | | Сведения о наличии счетов в банках-нерезидентах (полное наименование банка, страна регистрации банка) |  |
| 22. | | **Сведения о юридическом лице в целях отнесения клиента к категории клиента – иностранного налогоплательщика**  ***Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом*** ***от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*** | |
|  | | Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства? |  Да  Нет |
| Юридическое лицо зарегистрировано/учреждено на территории иностранного государства? |  Да  Нет |
| Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируются иностранным лицом? |  Да  Нет |
| Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируются физическим лицом – налоговым резидентом США? |  Да  Нет |
| Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируются юридическим лицом, зарегистрированным/учрежденным на территории США? |  Да  Нет |
| Имеется ли у юридического лица почтовый адрес и/или телефон, зарегистрированные в США? |  Да  Нет |
| Выданы ли юридическим лицом доверенность и/или право подписи лицу с адресом в США? |  Да  Нет |
| В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной организации, в отношении юридического лица указано «для передачи» или «до востребования»? |  Да  Нет |
| 23. | | **Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществ под их прямым или косвенным контролем.**  ***Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при наличии в Перечнях хозяйственных обществ в Распоряжении Правительства РФ от 23.01.2003 №91-Р и Указе Президента РФ от 04.08.2004 №1009).*** | |
|  | | Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение? |  Да  Нет |
| Полное наименование хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо |  |
| ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо |  |
| 241 | | **Сведения о наличии представителей** | |
|  | |  Представители отсутствуют  Представители присутствуют (При таком ответе заполняется соответствующая форма «Анкета представителя» на каждого представителя отдельно) | |
| 252 | | **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) | |
| 263 | | **Сведения о бенефициарных владельцах** (выберите из предложенного списка) | |
|  | | Бенефициарный владелец:  Заполняется соответствующая форма «Анкета бенефициарного владельца» на каждого бенефициарного владельца отдельно. |  физическое лицо, владеющее более 25% в уставном капитале (УК) организации;   физическое лицо, владеющее косвенно (через третьих лиц) более 25% в УК организации;   физическое лицо, имеющее возможность контролировать действия организации. |
| Бенефициарным владельцем юридического лица признается единоличный исполнительный орган:  Заполняется соответствующая форма «Анкета бенефициарного владельца». |  в связи с отсутствием лица (лиц), которое владеет более 25% в УК, бенефициарным владельцем организации признаётся единоличный исполнительный орган;   в связи с отсутствием возможности получения идентификационных данных физического лица – владельца компании нерезидента, являющейся единственным участником организации, бенефициарным владельцем организации признаётся единоличный исполнительный орган. |
| Бенефициарный владелец не идентифицируется, поскольку юридическое лицо является: |  органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;  иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |
| 27. | | **Иные сведения:** | |
| Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: | | | |
|  | | Расчетный счет  в банке  БИК банка  ИНН банка  город банка  Корреспондентский счет  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1Представитель 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.

2Выгодоприобретатель - 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.

3Бенефициарный 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.

|  |
| --- |
| 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) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ***печать*** |

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

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

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

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