|  |
| --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА**юридического лица |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Общие сведения  |
|  Полное наименование |
|  Сокращенное наименование  |
|  Наименование на иностранном языке (при наличии) |
|  Организационно-правовая форма |
|  Наименование документа о регистрации |  Серия |  Номер |  Дата регистрации |
|  Регистрирующий орган |
|  Место государственной регистрации (местонахождение) |
|  Основной государственный регистрационный номер (регистрационный номер юридического лица – нерезидента по месту учреждения и регистрации, номер записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица) |
|  Основной вид деятельности | Регистрация□ Резидент □ Нерезидент |
|  ИНН  |  БИК для кредитных организаций |  КПП |
|  Код ОКПО |  Код ОКВЭД (основной) |
|  Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» с использованием которых оказываются услуги (при наличии) |
|  Вид лицензии |  Номер и дата выдачи |  Кем выдана |  Срок действия |  Лицензируемый вид деятельности |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Сведения о видах деятельности и финансовом положении |
|  Наименование вида деятельности организации |
|  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) |
|  Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица |  □ ведется | □ не ведется |
|  Вступившие в силу решения суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) |  □ имеются | □ не имеются |
|  Процедура ликвидации в отношении юридического лица |  □ проводится | □ не проводится |
|  Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  □ имеются | □ не имеются |
|  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 российских кредитных рейтинговых агентств (при наличии указать агентство и показатель рейтинга) |  |
| 3 | Адрес и контактная информация |
| Адрес (в соответствие с данными, указанными в едином государственном реестре юридических лиц) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Почтовый адрес |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  Телефон |  Факс |  Электронный адрес |
| 4 | Сведения о нахождении органа управления или представителя юридического лица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ |
| □ находится □ не находится |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Сведения о наличии или отсутствии счетов в иностранных банках ведения о и т операцию |
| □ имеются □ отсутствуют |
|  Наименование страны, на территории которой открыт счет |  Наименование банка, в котором открыт счет |
|  |  |
|  Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  | □ отсутствуют□ имеются (указать банк)  |
| 6 | Сведения о составе акционеров (учредителей, участников) юридического лица (кроме, владеющих менее, чем пятью процентами долей/акций юридического лица) |
|  Акционеры (учредители, участники) (наименование, ОГРН, код иностранной организации / ФИО, серия, номер документа, удостоверяющего личность) |  Размер доли |
|  |  |
|  |  |
| 7 | Сведения об структуре и персональном составе органов управления юридического лица |
| 7.1 Высший орган управления |  ☐ Общее собрание участников ☐ Общее собрание акционеров ☐ Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указать состав (Ф.И.О./ Наименование, ОГРН, ИНН): |
| 7.2 Орган, осуществляющий общее руководство деятельностью | ☐ Совет директоров☐ Наблюдательный совет☐ Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указать состав (Ф.И.О): |
| 7.3 Коллегиальный исполнительный орган управления | ☐ Дирекция☐ Правление☐ Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указать состав (Ф.И.О): |
| 7.4 Единоличный исполнительный орган | ☐ Генеральный директор☐ Директор☐ Управляющая организация☐ Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указать состав (Ф.И.О./ Наименование, ОГРН, ИНН): |
| 7.5. Иные органы управления |  | Указать состав (Ф.И.О./ Наименование, ОГРН, ИНН): |
|  7.6. Сведения о присутствии / отсутствии представительства, отделения, иного обособленного подразделения по месту нахождения на территории РФ и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии)□ присутствуют □ отсутствуют |
| 8 | Сведения об уставном (складочном) капитале  |
|  Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Сведения о единоличном исполнительном органе, иных лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации (идентифицируются в качестве представителей юридического лица) |
|  Фамилия |  Имя |  Отчество |
|  Наименование документа, удостоверяющего личность |  Код подразделения |  Серия |  Номер |
|  Кем выдан документ[[1]](#footnote-1) |  Когда выдан |
|  ИНН (при наличии) |  Гражданство |  Дата рождения |
|  Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |  Основание полномочий (наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа) |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2) или лицом, занимающим должности в публичных международных организациях□ да □ нет  Следующая строка заполняется при ответе «да» |
|  Наименование должности |  Государство |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя |  Адрес работодателя |

|  |
| --- |
| Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации□ да □ нет **Следующая строка заполняется при ответе «да»** |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| Являются ли Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами или лицами, занимающими должности в публичных международных организациях, должностными лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации[[3]](#footnote-3)□ да □ нет **Следующие строки заполняются при ответе «да»** |
|  Степень родства или статус (супруг/супруга): |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя  |  Адрес работодателя  |
| 9.1 | Местонахождение и контактная информация  |
| Место жительства (регистрации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Место пребывания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  Телефон |  Факс |  Электронный адрес |

|  |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Сведения о наличии или отсутствии счетов в иностранных банках ведения о и т операцию |
| □ имеются □ отсутствуют |
|  Наименование страны, на территории которой открыт счет |  Наименование банка, в котором открыт счет |
|  |  |
|  Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  | □ отсутствуют□ имеются (указать банк)  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | Сведения о лицах, действующих от имени юридического лица – представителях (указанный раздел заполняется при обращении в Фонд представителя клиента, не являющегося единоличным исполнительным органом, иным лиц, действующим без доверенности от имени клиента): |
|  Фамилия |  Имя |  Отчество |
|  Наименование документа, удостоверяющего личность |  Код подразделения |  Серия |  Номер |
|  Кем выдан документ[[4]](#footnote-4) |  Когда выдан |
|  ИНН (при наличии) |  Гражданство |  Дата рождения |
|  Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  Основание полномочий (наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа) |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом[[5]](#footnote-5) или лицом, занимающим должности в публичных международных организациях□ да □ нет **Следующая строка заполняется при ответе «да»** |
|  Наименование должности |  Государство |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации □ да □ нет **Следующая строка заполняется при ответе «да»** |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|   Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| Являются ли Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами или лицами, занимающими должности в публичных международных организациях, должностными лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации[[6]](#footnote-6)□ да □ нет **Следующая строка заполняется при ответе «да»** |
|  Степень родства или статус (супруг/супруга):  |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| 10.1 | Местонахождение и контактная информация представителя |
| Место жительства (регистрации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Место пребывания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  Телефон |  Факс |  Электронный адрес |

|  |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Сведения о наличии или отсутствии счетов в иностранных банках представителя ведения о и т операцию |
| □ имеются □ отсутствуют |
|  Наименование страны, на территории которой открыт счет |  Наименование банка, в котором открыт счет |
|  |  |
|  Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  | □ отсутствуют□ имеются (указать банк)  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Сведения о бенефициарных владельцах[[7]](#footnote-7):  |
|  Фамилия |  Имя |  Отчество |
|  Наименование документа, удостоверяющего личность |  Код подразделения |  Серия |  Номер |
|  Кем выдан документ[[8]](#footnote-8) |  Когда выдан |
|  ИНН (при наличии) |  Гражданство |  Дата рождения |
|   Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом[[9]](#footnote-9) или лицом, занимающим должности в публичных международных организациях□ да □ нет Следующая строка заполняется при ответе «да»  |
|  Наименование должности |  Государство |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|  Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации□ да □ нет**Следующая строка заполняется при ответе «да»**  |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|   Наименование работодателя |  Адрес работодателя |
| Являются ли Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами или лицами, занимающими должности в публичных международных организациях, должностными лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации[[10]](#footnote-10)□ да □ нет**Следующие строки заполняются при ответе «да»**  |
|  Степень родства или статус (супруг/супруга): |
|  Наименование должности |  Государство/международная организация |  Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) |
|   Наименование работодателя  |  Адрес работодателя  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Местонахождение и контактная информация  |
| Место жительства (регистрации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Место пребывания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  Телефон |  Факс |  Электронный адрес |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.2 | Сведения о наличии или отсутствии счетов в иностранных банках ведения о и т операцию |
| □ имеются □ отсутствуют |
|  Наименование страны, на территории которой открыт счет |  Наименование банка, в котором открыт счет |
|  |  |
|  Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  | □ отсутствуют□ имеются (указать банк)  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Образец подписи (заполняется в случае составления Анкеты уполномоченным лицом клиента) |
| Дата заполнения/обновления Анкеты | Образец подписи, должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица |
| М.П. |

**В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, клиент обязуется предоставить Фонду обновленные сведения и документы, подтверждающие сведения не позднее одного месяца со дня произошедших изменений.**

1. При наличии кода подразделения наименование органа выдавший документ может не указываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под иностранным публичным должностным лицом понимается назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. Под родственниками понимаются: супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии кода подразделения наименование органа выдавший документ может не указываться. [↑](#footnote-ref-4)
5. Под иностранным публичным должностным лицом понимается назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под родственниками понимаются: супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). [↑](#footnote-ref-6)
7. Бенефициарный 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. При наличии кода подразделения наименование органа выдавший документ может не указываться. [↑](#footnote-ref-8)
9. Под иностранным публичным должностным лицом понимается назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-9)
10. Под родственниками понимаются: супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). [↑](#footnote-ref-10)