**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы): |  |
| Сокращенное наименование: |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии): |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии): |  |
| Статус: | Резидент: |  | Нерезидент: |  |
| Юрисдикция: |  |
| ИНН: |  |
| КИО (для нерезидента): |  |
| КПП: |  |
| БИК (для кредитных организаций-резидентов): |  |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРЮЛ ПОСЛЕ 01.07.2002 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРН: |  |
| Место регистрации (местонахождение): |  | Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ: |  |
| Регистрирующий орган: |  |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение): |  | Дата гос. регистрации: |  |
| Регистрирующий орган: |  |

**КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПО: |  | ОКФС: |  |
| ОКОГУ: |  | ОКОПФ: |  |
| ОКАТО: |  | ОКВЭД: |  |
| ОКТМО: |  |  |

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Деятельность лицензированию подлежит: |  | Деятельность лицензированию не подлежит: |  |
| 1) | Вид лицензируемой деятельности: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  | Срок действия: |  |
| 2) | Вид лицензируемой деятельности: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  | Срок действия: |  |
| 3) | Вид лицензируемой деятельности: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  | Срок действия: |  |
| 4) | Вид лицензируемой деятельности: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  | Срок действия: |  |
| 5) | Вид лицензируемой деятельности: |  |
| Номер лицензии: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  | Срок действия: |  |

**АДРЕС КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

**АДРЕС (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения КЛИЕНТА** – **нерезидента на территории РФ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

**Сведения о присутствии или отсутствии по своему 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 (указать ниже адрес фактического местонахождения):  |  |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон:  |  | Факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Адрес сайта в сети Интернет: |  |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка: |  |
| Страна, город регистрации банка: |  |
| ИНН банка: |  | БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  | S.W.I.F.T. |  |
| Лицевой счет: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Получатель платежа (наименование в соответствии с договором банковского счета): |  |
| Иные сведения: |  |

**Сведения об органах УПРАВЛЕНИЯ юридического лица, структура и персональный состав[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Общее собрание акционеров/участников (указать Ф.И.О. физических лиц, полное наименование юридических лиц, ИНН, доля участия в %, адрес регистрации) |  |
| Совет директоров (наблюдательный совет) / Совет фонда (указать Ф.И.О., должность) |  |
| Единоличный исполнительный орган [[2]](#footnote-2) (указать Ф.И.О., должность, полное наименование юридического лица/указать сведения об Управляющей компании в случае передачи полномочий ЕИО) |  |
| Члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) (указать Ф.И.О., должность) |  |
| Иное (указать): |  |

**СВЕДЕНИЯ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (кроме ЕИО) (в случае его наличия) [[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |

**СВЕДЕНИЯ о лице, имеющем право действовать по доверенности от имени юридического лица (в случае его наличия) [[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |

**СВЕДЕНИЯ, ПОДВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | Дата выдачи: |  |
| Серия (при наличии):  |  | Номер: |  | Срок действия: |  |
| Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом): |  |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ [[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Да, бенефициарный(ые) владелец(ы) имее(ю)тся  |  | Отсутствуют бенефициарный(ые) владелец(ы) |  |
| Ф.И.О. (полностью) физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом. | 1)2)3)4)5)6)7)8)9) |

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ [[6]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действует ли Ваша организация в своих интересах  |  | Или в интересах выгодоприобретателя (ей) ? |  |
| Ф.И.О. для физических лиц, полное наименование для юридических лиц, ИНН выгодоприобретателя(ей) (учредителя управления) | 1)2)3) |

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества |  |
| 2 | Доля участия иностранного капитала (% от уставного капитала) |  |
| 3 | Сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (в том числе по производству товаров, выполнению работ, предоставлению услуг): |
|  |
| 4 | Наличие счетов, открытых в банках, зарегистрированных вне территории РФ: | да |  | нет |  |
| Наименование банка и государства, в котором открыт счет: | 1)2)3) |
| 5 | Сведения о собственном /арендованном помещении, в котором располагаются органы управления юридического лица |
| Наименование документа, подтверждающего право собственности или аренды помещения (договор/свидетельство о праве собственности): |  |
| Номер документа: |  | Дата документа: |  |
| Срок действия документа:  | с до | Площадь помещения, м2: |  |
| Наименование и ИНН контрагента (для договоров аренды, субаренды, иных договоров): |  |
| 6 | Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «УК «АГАНА»[[7]](#footnote-7): |
| Инвестиционные |  | Информационные |  | Консультационные |  |
| Иное (указать) |  |  |
| 7 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «АГАНА»[[8]](#footnote-8): |
| Разовый |  | Краткосрочный |  | Долгосрочный (более 1 года) |  |
| 8 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента (сведения о планируемых операциях)[[9]](#footnote-9): |
| Получение доходов от основной деятельности |  | Получение доходов от инвестирования в ПИФы |  | Получение доходов от инвестиций в доверительное управление |  |
| Иное (указать) |  |  |
| 9 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента[[10]](#footnote-10): |
| 9.1 Сведения о финансовом положении по состоянию на дату представления документов в ООО «УК «АГАНА»: |
| - Финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период | Положительный |  | Отрицательный |  | Отсутствует |  |
| - Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Клиента  | ведется |  | не ведется |  |
| - Вступившие в силу решения судебных органов в отношении Клиента о признании его несостоятельным (банкротом)  | имеются |  | отсутствуют |  |
| - Процедура ликвидации в отношении Клиента  | проводятся |  | не проводятся |  |
| - Факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  | отсутствуют |  | имеются |  |
| - Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств | отсутствуют |  | имеются (указать) |  |
| 9.2 Документы о финансовом положении Клиента, которые предоставляет Клиент (допустимо предоставление одного из видов документа):  |
| - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |  |
| - 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 заключения на годовой отчет за прошедший год с приложением соответствующей бухгалтерской отчетности, 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 |  |
| 10 | Сведения о деловой репутации Клиента (история, публикации в СМИ, информация в Интернете, наличие отзывов и т.д.): |
| 10.1 Деловая репутация: | Положительная |  | Отрицательная |  | Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) |  |
| 10.2 Документы о деловой репутации Клиента, которые предоставляет Клиент (указать какие отзывы предоставляются): |
| - отзыв(ы) в произвольной письменной форме о Клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с указанным лицом |  |
| - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента |  |
| - отсутствует возможность получения отзыва(ов)  |  |
| 11 | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, подлежащих инвестированию или перечислению для достижения целей, указанных в п. 6: |
| Доход от предпринимательской деятельности |  | Финансовая помощь учредителя |  | Взносы застрахованных лиц |  | Кредит (займ) |  |
| Дарение |  | Иное (указать вид дохода) |  |  |

**Настоящим подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь письменно сообщать в ООО «УК «АГАНА» об изменениях данных, указанных в настоящей Анкете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Также обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными.**

**Дата подписания (заполнения) анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**ОБРАЗЕЦ**

**ПОДПИСИ РУКОВОДИТЕЛЯ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА** **ПЕЧАТИ**  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Служебные отметки**

**Заполняется сотрудником ООО «УК «АГАНА», принявшим решение о приеме Клиента на обслуживание, сотрудником, заполнившим (обновившим) Анкету:**

Степень (уровень) риска Клиента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Высокий
 | * Низкий
 | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: |

|  |
| --- |
| Изменение степени (уровня) риска |
| * Высокий
 | * Низкий
 | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: |
| * Высокий
 | * Низкий
 | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска: |
| * Высокий
 | * Низкий
 | Дата присвоения степени (уровня) риска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| Обоснование присвоения степени (уровня) риска:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Единоличный исполнительный орган признан бенефициарным владельцем клиента по причине: |
| * невозможности выявления бенефициарного владельца;
 |
| * в связи с отсутствием физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.
 |

Бенефициарным владельцем Клиента признан:

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

по следующим основаниям:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты сверки личных данных клиента

с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму[[11]](#footnote-11)

ФИО/наименование клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Результат проверки | номер Перечня, содержащего сведения о клиенте[[12]](#footnote-12) | дата Перечня, содержащего сведения о клиенте[[13]](#footnote-13) | Номер Решения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[14]](#footnote-14) | ДатаРешения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[15]](#footnote-15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Дата оформления (обновления) Анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_Дата начала отношений с клиентом «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_Дата прекращения отношений с клиентом «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**Сотрудник, заполнивший (обновивший) Анкету:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*должность* *подпись ФИО* **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*должность* *подпись ФИО* |

1. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). [↑](#footnote-ref-1)
2. Дополнительно необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо или юридическое лицо). [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо). [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо). [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии у Клиента бенефициарных владельцев дополнительно заполняется Анкета Бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца Клиента. [↑](#footnote-ref-5)
6. При наличии у Клиента выгодоприобретателей дополнительно заполняется Анкета Выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента, а также (при наличии таковых) прилагаются копии договоров/контрактов (иного основания). [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-9)
10. Компания оставляет за собой право запросить у Клиента подтверждающие документы по сведениям, указанным в п. 9.1, и любые документы из указанных в п. 9.2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Результата сверки могут составляться Управляющей компанией в бумажном и (или) в электронном виде. [↑](#footnote-ref-11)
12. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте. [↑](#footnote-ref-12)
13. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте. [↑](#footnote-ref-13)
14. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается номер Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. [↑](#footnote-ref-14)
15. - при получении информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, указывается дата Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. [↑](#footnote-ref-15)