**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

**Дата оформления (обновления) Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** |  |
| **Сокращенно наименование на русском языке**  |  |
| **Полное наименование на иностранном языке** *(при наличии)* |  |
| **Сокращенное на иностранном языке** *(при наличии)* |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Статус** | □ резидент □ нерезидент |
| **Юрисдикция** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(для резидента)***Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе** *(для нерезидентов, их филиалов или представительств)* |  |
| **КПП** |  |
| **Государственный регистрационный номер** *(для резидентов, созданных до 01.07.2002 г.)* |  |
| **Основной государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации (местонахождение), наименование регистрирующего органа***(для резидентов)* |  |
| **Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации, дата и место регистрации***(для нерезидентов).* |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(для филиала или представительства иностранного юридического лица).* |  |
| **Адрес** *(страна, индекс, адрес, для нерезидента - адрес на территории государства, в котором он зарегистрирован*) |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов** *(при наличии)* |  |
| **Адрес электронной почты**  |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги** *(при наличии)* |  |
| **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД)** |  |
| **Банковские реквизиты** *(наименование банка, БИК, корсчет, расчетный счет, получатель платежа в соответствии с договором банковского счета)* |  |
| **Банковский идентификационный код** *(для кредитных организаций – резидентов)* |  |
| **Сведения о лицензии (лицензиях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** *(вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)* |  |
| **Наличие счета в банке, зарегистрированном вне территории РФ, в том числе в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** *(в случае наличия указывается наименование государства (территории))*  | □ нет □ да |
| **Структура и персональный состав органов управления** *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)*Общее собрание акционеров/участников*(ФИО, полное наименование и ИНН юридических лиц, доля участия)*Совет директоров (наблюдательный совет)/Совет фонда *(указать ФИО и должность)* |  |
| **Единоличный исполнительный орган***(указать ФИО и должность, дополнительно необходимо заполнить Анкету представителя)* |  |
| **Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица** | □ присутствует□ отсутствует (укажите адрес фактического места нахождения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества** |  |
| **Доля участия иностранного капитала** *(% от уставного капитала)* |  |
| **Сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (в том числе по производству товаров, выполнению работ, предоставлению услуг)** |  |
| **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 и дата документа, площадь арендованного помещения, наименование и ИНН контрагента (для договоров аренды, субаренды, иных договоров))* |  |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК «АГАНА» (сведения о планируемых операциях)** | □ приобретение паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «АГАНА»□ доверительное управление пенсионными накоплениями НПФ□ доверительное управление пенсионными резервами НПФ□ доверительное управление ценными бумагами□ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  | □ коммерческая деятельность □ некоммерческая деятельность □ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о финансовом положении** *(по состоянию на дату предоставления документов)* | **Финансовый результат деятельности клиента за последний отчетный период:**□ положительный □ отрицательный**Производство по делу о несостоятельности (банкротстве):**□ не ведется □ ведется**Вступившие в силу решения судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:**□ отсутствуют □ имеются**Процедура ликвидации в отношении клиента:**□ не проводится □ проводится**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 и российских кредитных рейтинговых агентств:**□ отсутствуют□ имеются (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Документы о финансовом положении, которые прилагаются к анкете:***(допустимо предоставление одного из перечисленных 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 с подтверждением их отправки в налоговый орган;□ 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;□ иные документы, предоставляемые клиентом (указать какие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации**  | □ деловая репутация положительная*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(указать двух-трех контрагентов, которые могут это подтвердить и приложить подтверждение в письменном виде)*□ другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  |  |
| **Сведения о выгодоприобретателе** *(при наличии выгодоприобретателя на него заполняется соответствующая анкета и прилагаются копии договоров/контрактов, иного основания)* | □ клиент действует в своих интересах□ клиент действует в интересах выгодоприобретателя *(укажите ФИО для физических лиц, полное наименование и ИНН для юридических лиц*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о бенефициарных владельцах***(при наличии бенефициарного владельца на него заполняется соответствующая анкета)* | □ отсутствуют □ имеются *(укажите ФИО)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Сведения о представителе (лице, имеющем право действовать по доверенности)** *(в случае наличия)* | ФИО, должность | Основание полномочий(*наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия)* | Образец подписи |
|  |  |  |
|  |  |  |

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность уполномоченного представителя Клиента)* |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

|  |
| --- |
| **Образец оттиска печати** |