**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (в русской транскрипции): |  |
| Сокращенное наименование (в русской транскрипции): |  |
| Полное наименование на иностранном языке: |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке: |  |
| ИНН (при наличии): |  |
| КИО (при наличии): |  |
| TIN (при наличии): |  |
| Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) [[1]](#footnote-1) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) [[2]](#footnote-2) |  |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): |  | | |
| Место регистрации (местонахождение): |  | Дата присвоения регистрационного номера /дата гос. регистрации: |  |
| Регистрирующий орган: |  | | |

**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: | |  | | |

**АДРЕС КЛИЕНТА**

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

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КЛИЕНТА**

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

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА, находящегося в управлении (собственности)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имущество находится в управлении: |  | Иное: |  |
| Имущество находится в собственности |  | | |
| Состав имущества: |  | | |

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя Отчество (при наличии): |  |
| Адрес места жительства: |  |
| Наименование: |  |
| Адрес места нахождения |  |

**СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ СОБСТВЕННИКЕ (УПРАВЛЯЮЩЕМ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя Отчество (при наличии): |  |
| Адрес места жительства: |  |
| Наименование: |  |
| Адрес места нахождения |  |

**Сведения о присутствии или отсутствии по адресу ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕЕ постоянно действующего органа управления, иного органа или лица,**

**которые имеют право действовать от имени СТРУКТУРЫ без доверенности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присутствует: |  | Отсутствует (указать ниже адрес фактического местонахождения): | | | |  |
| Страна: | | |  | Индекс: |  | |
| Адрес: | | |  | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | |  | | | | | | |

**КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой предусматривает отсутствие бенефициарного владельца | да |  | нет |  |
| 2 | Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой предусматривает отсутствие единоличного исполнительного органа | да |  | нет |  |

**Сведения об органах УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , структура и персональный состав[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 [[4]](#footnote-4) (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 ИНОСТРАННОЙ**

**СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА [[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |
| Наименование/сведения о гос. Регистрации (если юридическое лицо) |  |

**СВЕДЕНИЯ о лице, имеющем право действовать по доверенности от имени ИНОСТРАННОЙ**

**СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в случае его наличия) [[6]](#footnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |
| Наименование/сведения о гос. Регистрации (если юридическое лицо) |  |

**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 [[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | |

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ [[8]](#footnote-8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действует ли Ваша Структура 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 структуры без образования юридического лица-Клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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»[[9]](#footnote-9): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционные | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Информационные | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Консультационные | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Иное (указать) | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «АГАНА»[[10]](#footnote-10): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разовый | | | | | | | | | | |  | | | Краткосрочный | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента (сведения о планируемых операциях) [[11]](#footnote-11): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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[[12]](#footnote-12): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| -Иные документы, предоставляемые клиентом (указать какие) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 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[[13]](#footnote-13)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Результат проверки | номер Перечня, содержащего сведения о клиенте[[14]](#footnote-14) | дата Перечня, содержащего сведения о клиенте[[15]](#footnote-15) | Номер Решения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[16]](#footnote-16) | Дата  Решения о замораживании денежных средств или иного имущества клиента[[17]](#footnote-17) |
| 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. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-2)
3. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). [↑](#footnote-ref-3)
4. Дополнительно необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо или юридическое лицо). [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо или юридическое лицо). [↑](#footnote-ref-5)
6. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо или юридическое лицо). [↑](#footnote-ref-6)
7. При наличии у Клиента бенефициарных владельцев дополнительно заполняется Анкета Бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца Клиента. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. . Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-9)
10. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-10)
11. Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-11)
12. 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-12)
13. Результата сверки могут составляться Управляющей компанией в бумажном и (или) в электронном виде. [↑](#footnote-ref-13)
14. - 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-14)
15. - 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-15)
16. - 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-16)
17. - 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-17)