**АНКЕТА КЛИЕНТА**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | |  | |
| **Сокращенное наименование на русском языке**  *(при наличии)* | |  | |
| **Полное наименование на иностранном языке** | |  | |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке** *(при наличии)* | |  | |
| **Организационная форма** | |  | |
| **Регистрационный номер (номера)**  *(при наличии) присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)* | |  | |
| **Код (коды)**  *(при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)* | |  | |
| **Место ведения основной деятельности**  *(страна (страны) с указанием адреса (адресов))* | |  | |
| **Адрес (место нахождения)**  *(при наличии)* | |  | |
| **Почтовый адрес**  *(при наличии)* | |  | |
| **Номера контактных телефонов и факсов**  *(при наличии)* | |  | |
| **Адрес электронной почты** *(при наличии)* | |  | |
| **Адрес сайта в сети Интернет** | |  | |
| **Банковские реквизиты**  *(наименование банка, БИК, корсчет, расчетный счет, получатель платежа в соответствии с договором банковского счета)* | |  | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  *(вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)* | |  | |
| **Наличие счета в банке, зарегистрированном 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 органов управления**  *(при наличии)* | |  | |
| **Персональный состав органов управления** *(при наличии)* | |  | |
| **Лицо, действующее от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности**  *(ФИО, должность - для физических лиц, наименование, сведения о гос. регистрации - для юридических лиц, 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)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК «АГАНА» (сведения о планируемых операциях)**  *(нужное отметить)* | | □ 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**  *(нужное отметить)* | | □ 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 национальных 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)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| **В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:** | | | |
| * **состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** | |  | |
| * **фамилия, имя, отчество** *(при наличии)* **(наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** | |  | |
| * **адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** | |  | |
| **Сведения о представителе (лице, имеющем право действовать по доверенности)** | 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** |