**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** | |  | |
| **Адрес сайта в сети Интернет** | |  | |
| **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** |