**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 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)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **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** |