



АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- Кредитная организация** **Некредитная организация**

- Полное официальное наименование _____
- Краткое официальное наименование _____
- Полное наименование на иностранном языке (если имеется) _____
- Краткое наименование на иностранном языке (если имеется) _____
- Организационно-правовая форма _____

- Сведения о государственной регистрации: Резидент Нерезидент
- ОГРН (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации) _____
- серия и номер документа о гос. регистрации _____
- дата выдачи « ____ » _____ 20 ____ г.
- место государственной регистрации _____
- орган, осуществивший регистрацию _____
- ИНН – для резидента _____ ИНН или КИО – для нерезидента (если имеется) _____
- Адрес местонахождения _____
- Юридический адрес _____
- Почтовый адрес _____
- Телефон _____ Факс _____ Адрес электронной почты _____
- Иная контактная информация (если имеется) _____

- Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):
- вид деятельности _____ номер лицензии _____
- дата выдачи « ____ » _____ 20 ____ г. кем выдана _____

- Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
- ОКПО _____ ОКВЭД _____

Официальные лица (ФИО)	Должность	Подпись	Оттиск печати

- Банковские реквизиты, валют РФ:
- Получатель _____
- р/с _____ Банк _____ города банка _____
- К/с _____ ИНН банка _____ БИК _____
- Назначение платежа (при необходимости) _____

Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:	
Ф.И.О. (полностью)	
Должность	
Вид документа	Паспорт (иное удостоверение личности)
Серия, номер	
Кем выдан	
Когда выдан	
Код подразделения (если имеется)	
Дата рождения	
Место рождения	



Гражданство

- Данные миграционной карты - иностранного гражданина или лица без гражданства
- Номер карты _____
Дата начала срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20__ г.
Дата окончания срока пребывания в РФ « ____ » _____ 20__ г.
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
- Вид документа _____ серия (если имеется) _____ номер _____
- Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20__ г.
- Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20__ г.
- Адрес регистрации (с индексом) _____
- Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
- ИНН _____
- Телефон: _____, e-mail _____, иная контактная информация _____

Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом? Да Нет

Является ли физическое лицо супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)? Да Нет

Является ли физическое лицо должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? Да Нет

Сведения об учредителях юридического лица:

Наименование / Ф. И. О.

Доля в уставном капитале (%)

Сведения об участниках юридического лица:

Наименование / Ф. И. О.

Доля в уставном капитале (%)

Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа:

Ф.И.О. (полностью)

Должность

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица (аффилированные лица):

Сведения об основном обществе или преобладающем (для дочерних и зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (в случае участия в ней)

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией (брокерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление, иное)



Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Информация о финансовом положении	
Информация об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Информация о деловой репутации	
Налоговым резидентом какой страны является организация?	
Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим Законодательством?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Налагались ли на организацию, как на эмитента ценных бумаг, санкции по причине не раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим Законодательством?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Были ли иски в отношении организации о признании ее банкротом или о принудительной ликвидации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Существуют ли у организации счета в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, и счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеет ли организация клиентов, юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государствах, указанных в нормативных правовых актах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца Клиента**	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> Нет
Действуете ли вы к выгоде другого лица?	<input type="checkbox"/> Да (заполнить анкету о выгодоприобретателях) <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о представителе клиента	
Уполномоченный представитель:	
Ф.И.О. (полностью)	
Должность	
Основания полномочий	
Дата окончания срока действия полномочий	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
Вид документа:	Паспорт (иное удостоверение личности)
Серия, номер	
Кем выдан	
Когда выдан	
Код подразделения	
Данные миграционной карты - иностранного гражданина или лица без гражданства	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания в РФ	
Дата окончания срока пребывания в РФ	



Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Вид документа	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) с индексом	
Адрес места пребывания с индексом	
Почтовый адрес с индексом	
Является ли Представитель иностранным публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Представитель супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Представитель должностным лицом публичной(х) международной(х) организации(й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Образец подписи уполномоченного Представителя	

* Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте заполняются Клиентом, выразившим согласие на осуществление регистрации на Валютном рынке ОАО Московская Биржа, в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе клиринговым центром и Регламентом оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках.

** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п. 14 ст.7 Закона №115-ФЗ).

Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

_____/_____
(подпись) / (должность, Фамилия, имя, отчество)
м.п.