

**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? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Является ли физическое лицо супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой 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 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? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |

| | |
|---|--|
| Сведения об учредителях юридического лица: | |
| <i>Наименование / Ф. И. О.</i> | |
| <i>Доля в уставном капитале (%)</i> | |
| Сведения об участниках юридического лица: | |
| <i>Наименование / Ф. И. О.</i> | |
| <i>Доля в уставном капитале (%)</i> | |
| Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа: | |
| <i>Ф.И.О. (полностью)</i> | |
| <i>Должность</i> | |
| 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: | |
| <i>Ф.И.О. (полностью)</i> | |
| <i>Должность</i> | |
| <i>Основания полномочий</i> | |
| <i>Дата окончания срока действия полномочий</i> | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| ИНН (при наличии) | |
| Вид документа: | Паспорт (иное удостоверение личности) |
| <i>Серия, номер</i> | |
| <i>Кем выдан</i> | |
| <i>Когда выдан</i> | |
| <i>Код подразделения</i> | |
| Данные миграционной карты - иностранного гражданина или лица без гражданства | |
| <i>Номер карты</i> | |
| <i>Дата начала срока пребывания в РФ</i> | |
| <i>Дата окончания срока пребывания в РФ</i> | |



| | |
|---|---|
| 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, дедушкой, бабушкой 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 | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> |

* 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 ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» 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.