**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Полное наименование, фирменное наименование на русском языке (** с указанием организационно-правовой формы**):** | | | |  | | |
| 2. | **Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке:** | | | |  | | |
| 3. | **Полное наименование на иностранном языке** (при наличии)**:** | | | |  | | |
| 4. | **Сокращенное наименование на иностранном языке** (при наличии)**:** | | | |  | | |
| 5. | **ИНН** (идентификационный номер налогоплательщика) **– для резидента,**  **ИНН** (идентификационный номер налогоплательщика) **или КИО** (код иностранной организации), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо **ИНН** (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный после 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - **для нерезидента**: | | | |  | | |
| 6. | **Код (коды)** (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги): | | | |  | | |
| 7. | **Сведения о государственной регистрации:**   * **ОГРН** (основной государственный регистрационный номер) – **для резидента**; * номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, **регистрационный номер** юридического лица по месту учреждения и регистрации – **для нерезидента;** * **место государственной регистрации** (местонахождение); * **регистрационный номер** (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - **для иностранной структуры без образования юридического лица**. | | | |  | | |
| 8. | **Адрес юридического лица:** | | | |  | | |
| 9. | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица:** | | | |  | | |
| 10. | **Клиент имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством** | | | | **\_имеет**  (Указать рейтинг (при наличии))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Не имеет рейтинга | | |
| 11. | **Состав имущества,** находящегося в управлении (собственности)**,**  **фамилия, имя, отчество** (при наличии) **(наименование) и**  **адрес места жительства (места нахождения) учредителей и**  **доверительного собственника (управляющего) –** в отношении **трастов** ииных **иностранных структур без образования юридического лица** с аналогичной структурой или функцией: | | | |  | | |
| 12. | **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, владеющих более чем 5 % акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)) | | | | | | |
| 12.1. | |  | | --- | | **Сведения об учредителях (акционерах, участниках)** | | | | | | | |
|  | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) (полностью) учредителя (участника) / **Наименование юридического лица** (полное и сокращенное) – учредителя (акционера, участника) в соответствии с учредительными документами | Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. Лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), страна регистрации каждого участника / место и дата государственной регистрации – для юр. Лиц, ОГРН/ИНН (для юр. Лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. Лиц-нерезидентов) | | | | | **Доля** участника (акционера) в уставном капитале (%) |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |
| 12.2. | **Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица** (при наличии) | | | | | | |
|  | **Наименования органа управления** (в соответствии с учредительными документами). После указания наименования конкретного органа управления необходимо раскрыть персональный состав данного органа управления. | | | |  | | |
|  | **Персональный состав органа управления:** | | | | | | |
|  | *Фамилия / Полное наименовние (если в орган управления клиента включено юридическое лицо)* | | | |  | | |
|  | *Имя* (полностью) | | | |  | | |
|  | *Отчество (полностью, при наличии)* | | | |  | | |
|  | *Статус лица в органе управления* | | | |  | | |
| 13. | **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** (в соответствии с учредительными документами) | | | | Зарегистрировано:  Оплачено: | | |
| 14. | **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица** его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том случае, если постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, **отсутствует** по месту нахождения юридического лица, то необходимо **указать** **фактический адрес места нахождения указанных органов или лиц**). | | | | Присутствует  Отсутствует  Фактический адрес: | | |
| 15. | **Номера телефонов и факсов** (при наличии)  **Иная контактная информация** (адрес электронной почты,и др.) (при наличии) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  адрес электронной почты:  официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  другое: | | |
| 16. | **Сведения о представителе\* Клиента (при наличии)** | | | | да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Полностью фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица)  по каждому представителю – должна быть приложена заполненная анкета по форме Приложения № 19)  нет | | |
| 17. | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** с АО ИК «Битца – Инвест»**, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** (сведения о планируемых операциях) **Поле заполняется при приеме на обслуживание.** | | | | | | |
|  | *Долгосрочные отношения*  *спекулятивный характер сделок* | | да  нет | | | | |
|  | *Долгосрочные отношения*  *инвестиционный характер сделок* | | да  нет | | | | |
|  | *Разовые целевые операции* | | да  нет | | | | |
|  | *Иное (просьба указать):* | |  | | | | |
| 17.1 | ***Сведения о штатной численности сотрудников*** *(указать количество):* | |  | | | | |
| 18. | **Сведения о том, является ли юридическое лицо:** | | | | | | |
| 18.1. | получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организазий и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации: | | | | | да  нет | |
| 18.2. | самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны: | | | | | да  нет | |
| 18.3. | самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципального бюджета: | | | | | да  нет | |
| 18.4. | исполнителем (подрядчикои или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации: | | | | | да  нет | |
| 18.5. | Клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства | | | | | является  не является | |
| 19. | **Сведения (документы) о финансовом положении** (могут быть указаны один или несколько документов, которые прилагаются): | | | Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  или  Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  или  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  или  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  или  Сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО ИК «Битца - Инвест;  или  Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  или  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств. | | | |
| 20. | **Сведения о деловой репутации:** | | | «отзывы прилагаются»  (отзывы в произвольной письменной форме о клиенте других клиентов АО ИК «Битца – Инвест», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента). | | | |
| 21. | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  (устанавливаются в случае реализации АО ИК «Битца – Инвест» права, предусмотренного [*подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7*](file:///C:\Users\Pavel\Documents\Работа\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) *Федерального закона* 115-ФЗ *от 07 августа 2001 года* (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица АО ИК «Битца – Инвест» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов) | | |  | | | |
| 22. | **Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента:**   * Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца. Дополнительно предоставляется по каждому бенефициарному владельцу заполненная анкета по форме Приложения № 19 (заполняется раздел 2 «Сведения о бенефициарном владельце Клиента»). * Если в соответствии с законодательством Российской Федерации идентификация бенефициарных владельцев проводиться не должна, в этом поле указывается причина, по которой сведения не указываются. * В случаях, если:   - юридическое лицо имеет более одного бенефициарного владельца, прямо владеющего капиталом организации;  - бенефициарные владельцы отсутствуют;  - бенефициарным владельцем признается лицо, косвенно владеющее более 25 процентов в капитале или имеющее возможность контролировать действия клиента,  Предоставляется схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале в процентах. | | |  | | | |
| 22.1 | **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем:**  (Например, имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале или имеет возможность контролировать действия клиента) | | |  | | | |
| 23. | **ОКПО** (код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): | | |  | | | |
| 24. | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | вид:  номер:  дата выдачи лицензии:  кем выдана:  срок действия:  перечень видов лицензируемой деятельности: | | | |
| 25. | **Банковские реквизиты Клиента** | | | | | | |
| 25.1 | Расчетный счет: | | |  | | | |
| 25.2 | Банк: | | |  | | | |
| 25.3 | город | | |  | | | |
| 25.4 | Корр. Счет: | | |  | | | |
| 25.5 | БИК: | | |  | | | |
| 26. | **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя** | | | | | | |
| 26.1. | ***Сведения о выгодоприобретателе:***  (*Выгодоприобретатель* - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | | | имеются (в случае наличия выгодоприобретателя указывается:   * Полное наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица должна быть приложена заполненная анкета по форме Приложения № 21 (заполняются только пункты 1-11);   или   * Полностью фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица (по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме Приложения № 19 раздел 3 «Сведения о выгодоприобретателе Клиента»)   отсутствуют | | | |
| 26.2. | ***Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица*** | | | | | | |
|  | *Наименование документа* | | |  | | | |
|  | *Номер документа* | | |  | | | |
|  | *Дата документа* | | |  | | | |
| 27. | ***Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем.*** *Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при наличии в Перечнях хозяйственных обществ в Распоряжении Правительства РФ от 23.01.2003 №91-Р и Указе Президента РФ от 04.08.2004 №1009)* | | | | | | |
|  | *Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение:* | | | Да  Нет | | | |
|  | *Полное наименование хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо:* | | | Указывается полное наименование хозяйственного общества, **имеющего стратегическое значение,** под контролем которого находится юридическое лицо:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **или указывается**  **«нет»** | | | |
|  | *ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо:* | | |  | | | |
| 28. | **Информация о статусе публичного должностного лица (ПДЛ)** | | | | | | |
|  | **Является/не является ПДЛ** | | | Да (при ответе ДА, необходимо заполнить Опросный лист для идентификации некоторых категорий лиц в целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)  Нет | | | |

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной на дату оформления/обновления Анкеты. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь предоставить новую Анкету в АО ИК «Битца – Инвест» по истечении одного года с даты ее оформления/обновления, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит.

Клиент/представитель клиента подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете, получены согласия об обработке их персональных данных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

|  |
| --- |
|  |

образец оттиска печати

Дата оформления/обновления анкеты: « \_\_ » 20\_\_\_ года

**Заполняется АО ИК «Битца-Инвест» при приеме Анкеты**

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов.

Представленные мне надлежащим образом заверенные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены.

Устный опрос, на основании которого заполнены поля Анкеты, для которых не установлено предоставление документов, проведен мною лично.

Анкета подписана в моем присутствии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Соответствие данных в анкете с данными, предоставленными клиентом, проверил**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
| ***Должность, ФИО, подпись*** | |
| **Дата получения/обновления Анкеты** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*Сведения о представителе, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) могут не предоставляться, в случае если Клиент является:**

- Банком России;

-органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

-эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](http://ivo.garant.ru/#/document/10106464/entry/30) Российской Федерации о ценных бумагах;

- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;

- иностранной организацией, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства.

В случае, когда у Общества в отношении клиентов, перечисленных выше, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также в случае, если представитель клиента, являющийся единоличным исполнительным органом (руководителем), совершает от имени клиента действия, необходимые для приема Обществом клиента на обслуживание, либо совершает от имени клиента операцию с денежными средствами или иным имуществом, сведения о представителе, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) **предоставляются**.