

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
(иностранный структуры без образования юридического лица)

**1. Сведения о юридическом лице**

1.1	<p><b>Наименование, фирменное наименование</b> (полное и (или) сокращённое на русском языке)</p> <p><b>Наименование, фирменное наименование</b> (полное и (или) сокращённое на иностранных языках (при наличии))</p>	
1.2	<b>Организационно-правовая форма</b>	
1.3	<b>Идентификационный номер налогоплательщика / Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</b>	
1.4	<p><b>Сведения о государственной регистрации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основной государственный регистрационный номер - для резидента;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul>	
1.5	<b>Дата государственной регистрации</b>	
1.6	<b>Место государственной регистрации (местонахождение)</b>	
1.7	<b>Адрес юридического лица</b>	
1.8	<b>Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа-ного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа</b>	
1.9	<b>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</b>	
1.10	<b>Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов</b>	
1.11	<b>Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)</b>	
1.12	<b>Основной вид деятельности (ОКВЭД)</b>	
1.13	<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) (заполняется за исключением иностранной структуры без образования юридического лица)</b>	
1.14	<b>Официальный сайт организации</b>	
	<b>Доменное имя сайта</b>	
1.15	<b>Контактная информация:</b>	
	<b>Номера телефонов, факса</b>	
	<b>Адрес электронной почты</b>	

**2. Сведения об органах юридического лица, акционеров (участниках), бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях**

2.1	Сведения о персональном составе акционеров (участников) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	
2.2	Сведения об органах управления юридического лица (структура, персональный состав)	
2.3	Сведения о представителе клиента <sup>1</sup> (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные, документы, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))	
	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)	_____ _____ _____
2.4	Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) <sup>2</sup> , представленные клиентом (представителем клиента) (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Статус ПДЛ, <sup>3</sup> контактная информация)	
2.5	Сведения о выгодоприобретателе клиента <sup>4</sup> Наименование, ИНН для юридического лица, ФИО, ИНН (при наличии) для ИП и физического лица. Отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя.	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Выгодоприобретателем является следующее лицо _____
	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент при проведении операций и иных сделок действует к выгоде другого лица, не являющегося непосредственно участником операции (наименование, номер, дата документа)	_____ _____ _____

<sup>1</sup> Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> В соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязано принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ) - назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия; должностных лиц международных организаций (далее – МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени; лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – РПДЛ); при совместном упоминании – публичное должностное лицо (далее – ПДЛ).

<sup>4</sup> 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.

2.6	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) <sup>5</sup> и протекторов <sup>6</sup> (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
-----	---	--

**3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности):**

3.1	Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Длительный <input type="checkbox"/> Краткосрочный
3.2	Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления паевыми инвестиционными фондами; <input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. <input type="checkbox"/> Другое _____

**4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, финансовом положении и деловой репутации**

4.1	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества *</b>  <i>информация устанавливается в случае реализации Обществом права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 и в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона 115-ФЗ</i>	<input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Прибыль организации от основной хозяйственной деятельности (отражена в предоставленной отчетности) <input type="checkbox"/> Заемные денежные средства, полученные от _____ (указать Ф.И.О. или наименование и ИНН) <input type="checkbox"/> Кредитные денежные средства, полученные мной в Банке _____ (указать название Банка) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
4.2	<b>Сведения о деловой репутации</b>	<input type="checkbox"/> отзыв о Клиенте других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения – предоставлен; <input type="checkbox"/> отзыв о Клиенте других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения – может быть предоставлен по запросу Общества; <input type="checkbox"/> отзыв от других кредитных и (или) некредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании с информацией этих кредитных и (или) некредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента – предоставлен; <input type="checkbox"/> отзыв от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица – может быть предоставлен по запросу Общества; <input type="checkbox"/> иной документ, который может быть использован Обществом в целях определения деловой репутации Клиента; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва о юридическом лице в письменной форме; <input type="checkbox"/> отсутствуют сведения о негативной деловой репутации; <input type="checkbox"/> выявлены сведения о негативной деловой репутации (указать)
4.3	<b>Сведения (документы) о финансовом положении</b>	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – предоставлена; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – предоставлена; <input type="checkbox"/> 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 - предоставлена; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом – предоставлена;

<sup>5</sup> доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;

<sup>6</sup> протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;

