|  |
| --- |
| АО "ПРЦ"  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**ОПРОСНИК**

для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

***Должно быть заполнено на 1 листе или сшито***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование клиента** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Данные о государственной регистрации (заполняется резидентами РФ)** | | | | | | | | | |
| ОГРН |  | | | | | | Дата присвоения | |  |
| БИК (заполняется кредитными организациями) | | | | |  | | | | |
| **Данные о государственной регистрации (заполняется нерезидентами РФ)** | | | | | | | | | |
| № гос. регистрации | |  | | | | Дата гос.регистрации | | |  |
| КИО |  | Страна регистрации | | |  | | | | |
| Место ведения основной деятельности **иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | |  | | | | |
| 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 и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ОКПО |  | | | ОКВЭД |  | | | ОКАТО |  |
|  | | | | | | | | | |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | | | 🞏 осуществление прав акционера  🞏 иное *(указать)*: | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности *(сведения о планируемых операциях)* | | | 🞏 получение прибыли 🞏 благотворительность  🞏 иное *(указать)*: | | | | | | |
| Структура и персональный состав органов управления юридического лица | | | 🞏 общее собрание | | Приложение – список лиц, владеющих 5% и более акций (долей) юридического лица, с указанием ФИО (наименования) и доли владения | | | | |
| 🞏 коллегиальный исполнительный орган | | Персональный состав: | | | | |
| 🞏 совет директоров | | Персональный состав: | | | | |
| 🞏 иное *(укажите)* | |  | | | | |
| Финансовое положение клиента  *(копии документов, предоставляемые по данному пункту, заверяются клиентом)* | | | Для оценки финансового положения в АО "ПРЦ" предоставляется *(обязательно выбрать не менее одного пункта)*  🞏 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 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), заверенные зарегистрированным лицом;  🞏 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  🞏 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  🞏 сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 регистратору  🞏 сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  🞏 данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)  🞏 обязательство зарегистрированного лица по предоставлению одного из документов, указанных выше, с указанием срока предоставления | | | | | | |
| Деловая репутация юридического лица  *(копии документов, предоставляемые по данному пункту, заверяются клиентом)* | | | 🞏 отсутствует возможность предоставления письменных отзывов о деловой репутации юридического лица  🞏 предоставляются письменные отзывы о деловой репутации юридического лица | | | | | | |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | |  Не осуществляется деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие   сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ   Имеются лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в ЕГРЮЛ (при выборе данного пункта указывается вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях | | | 🞏 выгодоприобретателем является сам клиент  🞏 сведения о выгодоприобретателях не предоставляются в силу закона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать конкретную норму закона, в силу которого информация о ВП не предоставляется)*  🞏 предоставляются сведения о выгодоприобретателях *(Приложение – сведения о выгодоприобретателях на каждого выгодоприобретателя)* | | | | | | |
| Сведения о бенефициарных владельцах  *(Бенефициарный владелец -* ***физическое лицо****, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица):* | | | 🞏 предоставляются сведения о *бенефициарных* владельцах *(Приложение – сведения о бенефициарных владельцах на каждого бенефициарного владельца)*  🞏 ни одно физическое лицо в конечном счете не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо не имеет возможности контролировать действия юридического лица *(В этом случае бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган юридического лица)*  🞏 сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются, поскольку организация является  🞏 органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящиеся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале  🞏 эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  🞏 международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью  🞏 иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  🞏 иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предполагает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | | | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги  *(при отсутствии указать "отсутствует")* | | |  | | | | | | |
| Сведения о статусе доверительного собственника, протектора | | | 🞏 Клиент имеет статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица  🞏 Клиент имеет статус протектора | | | | | | |
| Сведения о взаимосвязи клиента с некоммерческими организациями | | | Указать, являются ли нижеперечисленные лица руководителями или учредителями некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации:  🞏 Сам клиент 🞏 Единоличный исполнительный орган клиента 🞏 Учредитель клиента | | | | | | |

|  |
| --- |
| Достоверность указанных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) не реже одного раза в три года.  Подпись клиента или его представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)* |