

АНКЕТА КЛИЕНТА – юридического лица

для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полное наименование клиента: _____

Цели установления деловых отношений с ООО «Реестр-РН»	Комплексное обслуживание – получение следующих услуг: <input type="checkbox"/> услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> услуг по совершению операций в реестре/предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> иные цели (услуги) <i>(укажите)</i> :
Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный
Финансовое положение*	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите подробнее)</i> :
Источники происхождения ценных бумаг**	<input type="checkbox"/> приватизация, первичное размещение/распределение <input type="checkbox"/> сделка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> :

Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> :
Фактически осуществляемые виды деятельности (с указанием основных производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)	
Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации (с указанием источников информации)	<input type="checkbox"/> собственный интернет – сайт: <input type="checkbox"/> интернет – источники, содержащие информацию о ф/х деятельности: <input type="checkbox"/> иные открытые источники информации: <input type="checkbox"/> отсутствует
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите подробнее)</i> :

Сведения об органах управления юридического лица:	
Присутствие по адресу места нахождения постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют <i>(укажите адрес фактического места нахождения)</i> :
Структура органов управления в соответствии с учредительными документами	<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Единственный участник/акционер <input type="checkbox"/> Совет директоров/Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (ЕИО) <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> :
Персональный состав органов управления***	<input type="checkbox"/> сведения предоставлены Регистратору в рамках исполнения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> сведения предоставляются в (с) настоящей анкете (анкетой):

Наименование органа управления/должности (например, Общее собрание, Совет директоров, ЕИО/ Генеральный директор – в соответствии с заполненной структурой органов управления)	Персональный состав (Фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц, с указанием доли владения при заполнении сведений о персональном составе акционеров (участников) клиента – юридического лица)
1.	1.

Бланк заполняется (распечатывается) на одном листе с оборотом.

* Сведения о финансовом положении не заполняются, если период деятельности клиента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации.

** Сведения об источниках происхождения ценных бумаг заполняются клиентами – зарегистрированными лицами.

***1) Сведения о персональном составе органов управления не заполняются, если указанные сведения предоставлены Регистратору в рамках исполнения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2) При заполнении сведений о персональном составе акционеров (участников) клиента – юридического лица предоставляются сведения об акционерах (участниках), владеющих 1 и более процентом акций (долей).

3) Сведения о персональном составе органов управления могут предоставляться в виде отдельных списков лиц.

Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

<p>Сведения для идентификации выгодоприобретателей:</p> <p>Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.</p> <p><input type="checkbox"/> клиент действует к собственной выгоде <input type="checkbox"/> клиент действует к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателях предоставляются отдельным документом «Анкета выгодоприобретателя» (на каждого выгодоприобретателя)</p> <p>Регистратор вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является:</p> <p><input type="checkbox"/> организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):</p>
--

<p>Сведения для идентификации бенефициарных владельцев:</p> <p>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.</p> <p>В случае отсутствия бенефициарного владельца таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента – юридического лица.</p> <p><input type="checkbox"/> сведения о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом «Анкета бенефициарного владельца» (на каждого бенефициарного владельца)</p> <p>Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, если клиент является:</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):</p>
--

Внимание! Сведения для идентификации **представителей** клиента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица, предоставляются в виде отдельного документа «**Анкета уполномоченного представителя**» (каждым представителем).

Иные (дополнительные) сведения	
---------------------------------------	--

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.

Дата заполнения: _____ 201__ г.

 Подпись М.П.

/ _____ /
 Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
 должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица
 без доверенности, или реквизиты доверенности представителя