

**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) (укажите):
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 (укажите подробнее):
Источники происхождения ценных бумаг**	<input type="checkbox"/> приватизация, первичное размещение/распределение <input type="checkbox"/> сделка <input type="checkbox"/> иное (укажите):
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное (укажите):
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 (укажите подробнее):
<b>Сведения об органах управления юридического лица:</b>	
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 (укажите адрес фактического места нахождения):
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 (укажите):
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.

**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.

**Сведения для идентификации выгодоприобретателей:**

**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.

**Форма № 8в/ЮЛ**

<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 « <b>Анкета выгодоприобретателя</b> » (на каждого выгодоприобретателя)
Регистратор вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является:
<input type="checkbox"/> организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):
<input type="checkbox"/> лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):

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

**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).

<b>Иные (дополнительные) сведения</b>	
---------------------------------------	--

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

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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