

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: _____

<p>Цели установления деловых отношений с ООО «Реестр-РН»</p>	<p>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 какие):</p>
<p>Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором</p>	<p><input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный</p>
<p>Финансовое положение *</p>	<p><input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (требуется расшифровать):</p>
<p>Источники происхождения ценных бумаг **</p>	<p><input type="checkbox"/> приватизация, первичное размещение/распределение <input type="checkbox"/> сделка <input type="checkbox"/> иное (требуется указать):</p>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное (требуется расшифровать):</p>
<p>Фактически осуществляемые виды деятельности (с указанием основных производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг): укажите коды ОКВЭД и их расшифровку</p>	
<p>Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Обязательно по каждой лицензии указать номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):</p>	<p><input type="checkbox"/> имеются лицензии (перечислить с указанием всех обязательных реквизитов): <input type="checkbox"/> сведения о лицензиях представлены отдельным приложением к анкете (указать как приложение к данной анкете): Приложение №__ на _____ листах <input type="checkbox"/> сведения о всех лицензиях полностью указаны в выписке из ЕГРЮЛ, с перечислением всех данных, обязательных к предоставлению <input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность не осуществляется.</p>
<p>Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации (с указанием источников информации)</p>	<p><input type="checkbox"/> официальный сайт в сети интернет: <input type="checkbox"/> интернет – источники, содержащие информацию о ф/х деятельности: <input type="checkbox"/> иные открытые источники информации в сети интернет: <input type="checkbox"/> отсутствует</p>
<p>Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при их наличии)</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕ оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет <input type="checkbox"/> оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет (укажите доменные имена всех сайтов):</p>
<p>Деловая репутация</p>	<p><input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> иное (укажите подробнее):</p>
<p>Сведения об органах управления юридического лица:</p>	
<p>Присутствие по адресу места нахождения постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности</p>	<p><input type="checkbox"/> присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют (укажите адрес фактического места нахождения):</p>
<p>Структура органов управления в соответствии с учредительными документами</p>	<p><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):</p>
<p>Персональный состав органов управления ***</p>	<p><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):</p>

* 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 5 и более процентом акций (долей).

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

<p>Наименование органа управления/должности (например, Общее собрание, Совет директоров, ЕИО/ Генеральный директор – в соответствии с заполненной структурой органов управления) – обязательно указать для всех органов управления</p>	<p>Персональный состав (Фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное наименование, адрес или ИНН – для юридических лиц, с указанием доли владения при заполнении сведений о персональном составе акционеров (участников) клиента – юридического лица)</p>
<p>1.</p>	<p>Обязательно заполняются сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 и более процентом акций (долей). 1.</p>

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.

<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). Количество выгодоприобретателей (анкет) ____ (Заполнить, если более одного). 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. 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). Количество бенефициарных владельцев (анкет) ____ (Заполнить, если более одного). 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).

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

<p>Информация для выполнения требований Указа Президента РФ от 05.08.2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (актуально до окончания срока действия данного Указа):</p> <p><input type="checkbox"/> Организация, заполнившая данную анкету, на дату ее подписания, контролируется стратегическим предприятием / стратегическим акционерным обществом, включенным в перечень, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».</p>	
--	--

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в 3 года.

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