**АНКЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1. **Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первичное заполнение  Обновление, ранее предоставленных данных  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Наименование Клиента)* | | |
| Категория юридического лица  (иностранной структуры без образования юридического лица) | Клиент  Представитель клиента  Выгодоприобретатель | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке  (полное и (или) сокращенное) |  | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранном  языке (если имеется, полное и (или)  сокращенное) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Вид юридического лица в зависимости от целей деятельности | коммерческая организация  некоммерческая организация  иностранная некоммерческая неправительственная организация  отделение / представительство/ филиал иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющее свою деятельность на территории Российской Федерации | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  | |
| Дата присвоения ОГРН |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/  код причины постановки на учет (КПП)  (для резидента) |  | |
| Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций-резидентов |  | |
| ***Для иностранных организаций и организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002*** | | |
| Регистрационный номер |  | |
| Дата присвоения регистрационного номера |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |
| ***Сведения заполняются в отношении иностранного юридического лица*** | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (для нерезидента) |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (для нерезидент) |  | |
| 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 |  | |
| ***Сведения заполняются в отношении иностранной структуры без образования юридического лица*** | | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  | |
| 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 |  | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  | |
| Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица) |  | |
| Учредители – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование учредителя | Адрес места жительства (места нахождения) |
|  |  |
| Доверительный собственник (управляющий) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование доверительного собственника (управляющего) | Адрес места жительства (места нахождения) |
|  |  |

1. **Коды статистики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПО |  | ОКАТО |  | | |
| ОКОГУ |  | ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2) (указывается с расшифровкой) |  | | | | |

1. **Сведения об адресах**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес юридического лица |  |
| Адрес местонахождения юридического лица (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Почтовый адрес  Совпадает с адресом юридического лица |  |
| Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности  Совпадает с адресом юридического лица |  |

1. **Контакты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон |  | Факс (при наличии) |  |
| Официальный сайт (при наличии) |  | E-mail |  |
| Иная контактная информация |  | | |

1. **Сведения о лицах, уполномоченных действовать от имени юридического лица без доверенности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | |
| Фамилия, имя, отчество/Краткое наименование |  | |
| Постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, присутствует по месту нахождения юридического лица | Да  Нет | |
| Документ, на основании которого действует лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности | Наименование документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок истечения полномочий |  |

***В отношении лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности, дополнительно заполняется соответствующая Анкета для каждого такого лица***

1. **Информация о Представителях[[1]](#footnote-1) юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО/Краткое наименование |  | |
| Документ, на основании которого действует Представитель | Наименование документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок истечения полномочий |  |

***В отношении Представителей Клиента, дополнительно заполняется соответствующая Анкета для каждого Представителя***

1. **Сведения о структуре органов управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Состав (ФИО или краткое наименование) |
|  |  |

1. **Состав участников/акционеров юридического лица (владеющих более 1% уставного капитала)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО (Краткое наименование для юридического лица), ИНН | Адрес юридического лица/адрес места жительства | Доля |
|  |  |  |

1. **Сведения о бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Доля участия |  |
| Бенефициарный владелец имеет косвенное владение через | |  | |

Информация о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

***В случае наличия бенефициарных владельцев в отношении каждого дополнительно заполняется соответствующая Анкета***

1. **Информация о наличии/отсутствии выгодоприобретателей[[3]](#footnote-3)**

Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет

Имею выгодоприобретателей

 Действую на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании или кредитной организации и имеется собственная программа идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

***В случае наличия выгодоприобретателей в отношении каждого дополнительно заполняется соответствующая Анкета***

1. **Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |

1. **Информация о видах деятельности**

деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;

деятельность микрофинансовых организаций;

деятельность ломбардов;

деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;

деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;

деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и(или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);

деятельность клиента, связанная с благотворительностью;

деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;

деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);

деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;

 деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или общество, находящееся под его прямым или косвенным контролем;

ни один из вышеперечисленных видов деятельности.

1. **Информация об уставном капитале юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Величина зарегистрированного уставного капитала |  |

1. **Информация о банковском счете[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование получателя |  | | |
| Номер счета |  | Валюта |  |
| Адрес Банка (город, страна) |  | | |
| Наименование банка |  | | |
| ИНН Банка |  | БИК Банка |  |
| Номер корреспондентского счета Банка |  | | |
| Иная информация |  | | |

1. **Дополнительная информация**

Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)):

|  |  |
| --- | --- |
| Такие счета имеются | Такие счета отсутствуют |

Сведения об участии организации или ее учредителей в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах:

|  |  |
| --- | --- |
| Участвует | Не участвует  Участвует учредитель |

Сведения о получении организацией или ее учредителями субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:

|  |  |
| --- | --- |
| Получает | Не получает  Получает учредитель |

Сведения о получении организацией грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ:

|  |  |
| --- | --- |
| Получает | Не получает |

Сведения о наличии статуса исполнителя (подрядчика или субподрядчика) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму равную либо превышающую 6 000 000 руб. либо по гражданско-правовому договору с бюджетными учреждениями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на сумму равную либо превышающую 6 000 000 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Является исполнителем | Не является исполнителем |

Ведется ли в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (по состоянию на дату предоставления документов)

|  |  |
| --- | --- |
| Ведется | Не ведется |

Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) (по состоянию на дату предоставления документов)

|  |  |
| --- | --- |
| Имеются | Отсутствуют |

Сведения о проведении в отношении юридического лица процедуры ликвидации (по состоянию на дату предоставления документов)

|  |  |
| --- | --- |
| Проводится процедура ликвидации | Не проводится процедура ликвидации |

Сведения о наличии у клиента или учредителя статуса руководителя или учредителя некоммерческой организации, иностранной некоммерческой организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| Является руководителем/учредителем | Не является руководителем/учредителем |
| Учредитель юридического лица является таким руководителем/учредителем. |  |

Сведения о стратегическом значении клиента для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также о наличии контроля (прямого или косвенного) со стороны обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| Имеет стратегическое значение. | Не имеет стратегического значения |
| Является подконтрольным лицом |  |

Сведения о наличии среди учредителей организации благотворительных организаций и/или фондов или иных видов некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале клиента, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решение, принимаемые обществом.

|  |  |
| --- | --- |
| Такие учредители отсутствуют | Такие учредители присутствуют |

Сообщите следующие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с Организацией[[5]](#footnote-5) |  |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Организацией[[6]](#footnote-6) |  |
| Финансовый результат деятельности за последний отчетный период | Положительный  Отрицательный  Иной |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности[[7]](#footnote-7) |  |
| Информация о деловой репутации [[8]](#footnote-8) |  |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |

Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю

В случае изменения указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь сообщать новые сведения в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»

Дата оформления Анкеты «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Расшифровка подписи

1. Представитель клиента - лицо, уполномоченное в установленном порядке распоряжаться денежными средствами или иным имуществом клиента и/или подписывать от имени клиента поручения (распоряжения [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролируют действие клиента, в том числе имеют имеет возможность определять решения, принимаемые клиента.

   *Единоличный исполнительный орган* признается бенефициарным владельцем в следующих случаях:

   - по причине невозможности выявления Организацией бенефициарного владельца;

   - при отсутствии физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует анкетируемое лицо, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления. Идентификация выгодоприобретателя не проводится, если клиент является:

   - кредитной организацией;

   - профессиональным участником рынка ценных бумаг;

   - управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-4)
5. Поле заполняется однократно при приеме на обслуживание [↑](#footnote-ref-5)
6. Поле заполняется однократно при приеме на обслуживание [↑](#footnote-ref-6)
7. Поле заполняется однократно при приеме на обслуживание [↑](#footnote-ref-7)
8. К информации о деловой репутации относятся:

   - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения;

   - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) [↑](#footnote-ref-8)