

**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: \_\_\_\_\_

<b>Цели установления деловых отношений с ООО «Реестр-РН»</b>	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> :
<b>Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором</b>	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный
<b>Финансовое положение*</b>	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите подробнее)</i> :
<b>Источники происхождения ценных бумаг**</b>	<input type="checkbox"/> приватизация, первичное размещение/распределение <input type="checkbox"/> сделка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> :
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> :
<b>Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	<input type="checkbox"/> лицензируемая деятельность в России не осуществляется <input type="checkbox"/> имеются лицензии (наименование и срок действия каждой):
<b>Фактически осуществляемые виды деятельности (с указанием основных производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)</b>	
<b>Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации (с указанием источников информации)</b>	<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
<b>Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при их наличии)</b>	<input type="checkbox"/> НЕ оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет <input type="checkbox"/> оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет:
<b>Деловая репутация</b>	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите подробнее)</i> :
<b>Сведения об органах управления юридического лица:</b>	
<b>Присутствие по адресу места нахождения постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	<input type="checkbox"/> присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют <i>(укажите адрес фактического места нахождения)</i> :
<b>Структура органов управления в соответствии с учредительными документами</b>	<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> :
<b>Персональный состав органов управления***</b>	<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):
<b>Наименование органа управления/должности (например, Общее собрание, Совет директоров, ЕИО/ Генеральный директор – в соответствии с заполненной структурой органов управления)</b>	<b>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)</b>
1.	1.

\* 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.

--	--

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.

<b>Сведения для идентификации выгодоприобретателей:</b>
<p><b>Выгодоприобретатель</b> – 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</p> <p><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)</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>

<b>Сведения для идентификации бенефициарных владельцев:</b>
<p><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.</p> <p><b>В случае отсутствия бенефициарного владельца таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента – юридического лица.</b></p> <p><input type="checkbox"/> сведения о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом «<b>Анкета бенефициарного владельца</b>» (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).

<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 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