

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения анкеты

☐

КЛИЕНТ

☐

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ

☐

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

| | |
|---|---|
| 1. Наименование , фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии). | |
| 2. Организационно-правовая форма | |
| 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Для нерезидента – 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 | |
| 4. Место государственной регистрации (местонахождение) (государство, город) | |
| 5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН или код иностранной организации - для нерезидента | |
| 6. Адрес местонахождения (регистрации) | |
| 7. Адрес фактического местонахождения | |
| 8. Место нахождения представительства в РФ (для нерезидента) | |
| 9. Контактная информация | – телефон: – факс: – адрес электронной почты (e-mail): – адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации (при наличии): – доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)*: |
| 10. ОКПО | |
| 11. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию* | вид: номер: дата выдачи лицензии: кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности: |
| 12. БИК* (для кредитных организаций - резидентов) | |
| 13. Размер уставного капитала юридического лица | |

| 14. Состав акционеров (участников), владеющих 5% и более акций (долей) * (не заполняется в случае предоставления отдельного документа, содержащего необходимые сведения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|---------------------|----------------|----------|--|---|--|---|------------|--|---|--|---|--------|---|--|---|--|
| 15. Структура и персональный состав органов управления юридического лица* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Открыт ли счет в иностранном банке, если да, то в каком государстве | { } Не имеется { } Да, открыт в государстве: <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности | { } Присутствует { } Отсутствует <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности* (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении анкеты при возникновении сомнений в их достоверности) | { } Получение прибыли { } Реализация общественных проектов Иное (указать): <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Цели установления отношений с ООО «Пролеум Брокер»* (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении анкеты при возникновении сомнений в их достоверности) | { } Брокерские услуги (биржевой рынок) { } Внебиржевой рынок <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Пролеум Брокер» *(устанавливается однократно и фиксируется при обновлении анкеты при возникновении сомнений в его достоверности) | { } Разовый { } Краткосрочный (до 1 года) { } Долгосрочный (свыше 1 года) <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода* | <table border="0"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Количество операций</th> <th>Сумма операций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">За месяц</td> <td><input type="checkbox"/> Более 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За квартал</td> <td><input type="checkbox"/> Более 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За год</td> <td><input type="checkbox"/> Более 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.</td> </tr> </tbody> </table> | | | Период | Количество операций | Сумма операций | За месяц | <input type="checkbox"/> Более 10 операций | <input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб. | <input type="checkbox"/> Менее 10 операций | <input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб. | За квартал | <input type="checkbox"/> Более 30 операций | <input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб. | <input type="checkbox"/> Менее 30 операций | <input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб. | За год | <input type="checkbox"/> Более 120 операций | <input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб. | <input type="checkbox"/> Менее 120 операций | <input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб. |
| Период | Количество операций | Сумма операций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За месяц | <input type="checkbox"/> Более 10 операций | <input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Менее 10 операций | <input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За квартал | <input type="checkbox"/> Более 30 операций | <input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Менее 30 операций | <input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За год | <input type="checkbox"/> Более 120 операций | <input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Менее 120 операций | <input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| 22. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)* | <input type="checkbox"/> клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах; <input type="checkbox"/> клиентом надлежащим исполняются обязанности по плате налогов, сборов, пеней, штрафов; <input type="checkbox"/> в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; <input type="checkbox"/> на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> клиенту присвоен рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств |
| 23. Сведения о деловой репутации * | |
| 24. Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)* | <input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Заём, кредит <input type="checkbox"/> Иное |
| 25. Сведения о руководителе по Уставу Внимание! На руководителя заполняется Анкета физического лица | |
| 26. Есть ли представитель по доверенности? Внимание! На каждого представителя заполняется Анкета физического лица | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о представителе: Дата и номер доверенности (иного документа): _____ |
| 27. Действует ли клиент к выгоде третьего лица?* Внимание! На каждого выгодоприобретателя заполняется Анкета физического лица | <input type="checkbox"/> Нет, действую только к своей выгоде <input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: Дата и номер доверенности (иного документа): _____ |
| 28. Сведения о бенефициарных владельцах * (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) Внимание! На каждого бенефициарного владельца заполняется Анкета физического лица | |
| 29. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства, если да, то какого? | <input type="checkbox"/> Нет, не является – Если «нет», есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: – Нет – Да (ФИО) <input type="checkbox"/> Да, является налоговым резидентом государства: Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США) |
| | |

| | |
|---|---|
| <p>30. Какие из перечисленных видов деятельности осуществляются юридическим лицом (отметить)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горячим на бензоколонках и газозаправочных станциях); • 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 по организации и содержанию тотализаторов и горных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр; • деятельность микрофинансовых организаций; • деятельность ломбардов; • деятельность, связанная с реализацией 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 ома таких изделий; • деятельность клиента, связанная с производством оружия, или • посредническая деятельность клиента по реализации оружия; • операции с резидентами государств (территорий), указанных в • пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"; • деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; <p>Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется</p> |
| <p>31. Юридическое лицо является:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организацией, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ или находится под прямым или косвенным контролем такой организации; – государственной корпорацией; – государственной компанией;- публично-правовой компанией. | <div> <input type="checkbox"/> Нет, не является </div> <div> <input type="checkbox"/> Да, является </div> |
| <p>32. Является ли юридическое лицо доверительным собственником(управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица и (или) протектором</p> | <div> <input type="checkbox"/> Нет, не является </div> <div> <input type="checkbox"/> Да, является </div> |

| | |
|--|--|
| <p>33. Образец оттиска печати</p> | |
|--|--|

*** не заполняется юридическими лицами, являющимися представителем клиента, выгодоприобретателем**

Настоящим юридическое лицо обязуется в случае любых изменений указанной информации незамедлительно сообщить в ООО «Пролеум Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов, а также не реже одного раза в год сообщать в ООО «Пролеум Брокер» об актуальности данных, указанных в Анкете, любым доступным способом.

В случае возникновения оснований совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, юридическое лицо обязуется в письменной форме предоставить ООО «Пролеум Брокер» Анкеты на выгодоприобретателей и копии необходимых документов выгодоприобретателей.

| | | | | |
|------------------------|---|---------|----|--------|
| _____ | / | _____ | / | _____ |
| Должность руководителя | | Подпись | | Ф.И.О. |
| юридического лица | | | МП | |