

АНКЕТА–ОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Иностранной структуры без образования юридического лица.

Наименование, фирменное наименование (полное и (или) сокращенное). Указывается в соответствии с уставом или иными учредительными документами

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.	Анкета-опросник предоставляется в отношении	☐ Новый клиент	☐ Действующий клиент
2.	ИНН (для резидента) КИО/ИНН (для нерезидента)	☐ Для резидента Указать ИНН	☐ Для нерезидента Указать ИНН Указать КИО
3.	Какой вид деятельности фактически осуществляется?	☐ Соответствует основному виду деятельности по ОКВЭД ☐ Не соответствует Указать если фактический вид деятельности отличается от ОКВЭД	
4.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных проектов (некоммерческая деятельность) ☐ Иное Указать	
5.	Относится ли осуществляемый юридическим лицом вид финансово-хозяйственной деятельности к лицензируемым?	☐ Не относится ☐ Относится Указать сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: №1 Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Кем выдана Перечень видов лицензируемой деятельности	

№2

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

--

Кем выдана

--

Перечень видов лицензируемой деятельности

№3

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

--

Кем выдана

--

Перечень видов лицензируемой деятельности

№4

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

--

Кем выдана

--

Перечень видов лицензируемой деятельности

№5

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

--

Кем выдана

--

Перечень видов лицензируемой деятельности

№6

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

№7

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

№8

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

№9

Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

6. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)



Указать доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»



Отсутствует

7. Данные о рейтинге лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)



Рейтинги международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств отсутствуют



Рейтинг

Указать при наличии

Наименование рейтингового агентства:

Указать при наличии

8. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица)

Указать сведения из учредительных документов (устав, выпуска из ЕГРЮЛ) посредством проставления в соответствующих полях:



Общее собрание акционеров (участников)

Дополнительно необходимо предоставить в отношении общества с ограниченной ответственностью выписку из ЕГРЮЛ, в отношении иных организационно правовых форм — документы, содержащие сведения о персональном составе акционеров (участников), за исключением лиц, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица



Совет директоров (наблюдательный совет)

Указать сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) с указанием ФИО, даты рождения, а также (если имеются) данных документа, удостоверяющего личность¹

¹Персональный состав может не указываться в случае, если сведения о персональном составе соответствующего органа управления предоставлены в виде отдельного документа

1.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

2.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

3.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

4.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

5.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

6.

ФИО

Принадлежность к органу правления

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

☐ **Единоличный исполнительный орган**
(например Генеральный директор, Директор, Президент и др.)

Указать в отношении физического лица должность, ФИО, дату рождения, в отношении юридического лица – наименование и ИНН.

Дополнительно необходимо заполнить анкету представителя на единоличный исполнительный орган.

Физическое лицо

ФИО

Дата рождения

Должность

Юридическое лицо

Наименование

ИНН

☐ **Правление (дирекция):**

¹Персональный состав может не указываться в случае, если сведения о персональном составе соответствующего органа управления предоставлены в виде отдельного документа

Указать сведения о персональном составе правления (дирекции) с указанием ФИО, даты рождения, а также (если имеются) данных документа, удостоверяющего личность)¹

1.

ФИО

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

2.

ФИО

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

3.

ФИО

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии) Номер

Дата выдачи документа Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

4.

ФИО

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии) Номер

Дата выдачи документа Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

5.

ФИО

Дата рождения Документ, удостоверяющий личность

Серия (при наличии) Номер

Дата выдачи документа Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

9. Величина активов, планируемых к зачислению на брокерский счёт*

* Пункт обязателен к заполнению при принятии клиента на обслуживание, а также в отношении ранее принятого на обслуживание клиента в случае зачисления (планируемого зачисления) дополнительных активов

Размер активов в стоимостном выражении (в рублях)

В отношении денежных средств указывается валюта зачисления, в отношении ценных бумаг – валюта оценки / приобретения

Активы будут зачислены:

- ☐ единовременно после открытия счета
- ☐ в течение года с момента открытия счета
- ☐ в течение

Указать период

10. Вид активов, планируемых к зачислению на брокерский счёт*

** Пункт обязателен к заполнению при принятии клиента на обслуживание, а также в отношении ранее принятого на обслуживание клиента в случае зачисления (планируемого зачисления) дополнительных активов*

☐ **Денежные средства**

☐ **Ценные бумаги**

Указать вид, категорию (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, в отношении эмиссионных ценных бумаг – наименование эмитента, в отношении неземиссионных ценных бумаг – наименование фонда и управляющей компании данного фонда

Дополнительно может быть запрошено предоставление документа (документов), подтверждающих срок владения ценными бумагами – справка (отчёт, выписка) об операциях по лицевому счёту / счёту депо)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- ☐ Доход от осуществления основной деятельности
- ☐ Заёмные средства
- ☐ Иное

Указать

12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (сведения о планируемых операциях) с ООО «Компания БКС»

Заключение сделок:

- ☐ с иностранной валютой
- ☐ с производными финансовыми инструментами:
- ☐ Фьючерсные договоры
 - ☐ Опционные договоры
 - ☐ Форвардные контракты
- ☐ с акциями:
- ☐ Российских эмитентов
 - ☐ Иностранных эмитентов
- ☐ с облигациями:
- ☐ Российских эмитентов
 - ☐ Иностранных эмитентов
 - ☐ Минфина
- ☐ с иными видами ценных бумаг паями, депозитарными расписками, ИСУ и другие:

Подчеркнуть нужное и указать идентификационные сведения в отношении финансовых инструментов. В отношении ЗПИФ предоставить справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату и на конец предшествующего календарного года, а также правила доверительного управления ЗПИФ)

В обязательном порядке указать описание планируемых действий и операций с выбранными финансовыми инструментами:

Пример: покупка/продажа валюты для нужд бизнеса

13. Планируется ли совершение операций в интересах (к выгоде) третьих лиц по счетам, открытым в ООО «Компания БКС»	☐ Да <i>В случае ответа «Да» необходимо предоставить анкеты выгодоприобретателей на всех лиц, в интересах которых будут совершаться операции по счетам в ООО «Компания БКС»</i> ☐ Нет
14. Применяемый режим налогообложения	☐ Общая система налогообложения (ОСНО) ☐ Упрощённая система налогообложения (УСН) ☐ Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) ☐ Патентная система налогообложения (ПСН) ☐ Налог на профессиональный доход (НПД) ☐ Автоматическая система налогообложения (АУСН) ☐ Иное Указать
15. Имеются ли непогашенные обязательства по исполнительному производству?	☐ Да ☐ Нет
16. Имеются ли производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить) в отношении лица?	☐ Да ☐ Нет
17. Имеются ли решения судебных органов о признании лица несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Компания БКС» (при наличии предоставить)?	☐ Да ☐ Нет
18. Имеются ли просрочки и (или) неисполнения своих денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?	☐ Да ☐ Нет
19. Имеется ли возможность предоставить отзывы от других клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с организацией. деловые отношения, и (или) от кредитных организаций/некредитных финансовых организаций, в которых организация находится (находилась) на обслуживании?	☐ Да <i>В случае ответа «Да» необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скреплённой печатью такой организации</i> ☐ Нет
20. БИК для кредитных организаций-резидентов	Указать
21. Страна налогового резидентства	☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент (заполняется Анкета FATCA/CRS) Указать страну резидентства

22. Страна валютного резидентства

☐ Резидент РФ

☐ Нерезидент

Указать страну резидентства

23. Юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица)

☐ Российская Федерация

☐ Другая страна

Указать страну юрисдикции для нерезидента

24. Относится ли юридическое лицо к лицам, перечисленным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ или иным лицам, которые обязаны исполнять требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма?

☐ Да

В случае ответа «Да» заполняется раздел №2 Анкеты-опросника

☐ Нет

25. Является ли организация **пассивной нефинансовой организацией**?

☐ Да

В случае ответа «Да» переходите к пункту вопроса №26

☐ Нет

Пассивная нефинансовая организация:

1. организация, основной доход которой (более 50%) составляют пассивные доходы (например, дивиденды, проценты, роялти, доход от сдачи в аренду имущества и т.п.) и свыше 50 процентов активов клиента относятся к активам, используемым для извлечения пассивного дохода или
2. являющаяся организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включённом в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещённый на официальном сайте ФНС России, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР (подробное определение см. в Постановлении Правительства РФ 693 от 16.06.2018).

26. **Внимание!**
Заполняется в случае ответа «Да» на вопрос №25.

Имеются ли контролирующие лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие более 25% в капитале) организацией, либо имеющие возможности контролировать действия организации, и являющиеся **налоговыми резидентами иностранного государства**?

☐ Да

В случае ответа «Да» заполняется форма подтверждения статуса налогового резидента на каждое контролирующее лицо

☐ Нет

27. Является ли организация **организацией финансового рынка**?

☐ Да

В случае ответа «Да» на вопрос необходимо предоставить Анкету FATCA/CRS

☐ Нет

Организация финансового рынка:

кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счёт клиента.

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

Внимание! Раздел заполняется в случае ответа «Да» на вопрос №24.

Заполняется организациями, на которых распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а именно:

- Кредитными организациями;
- Профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- Управляющими компаниями;
- Страховыми организациями;
- Негосударственными пенсионными фондами;
- Потребительскими кооперативами;
- Микрофинансовыми организациями;
- Операторами по приёму платежей;
- Прочими организациями, и лицами, на которых распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

1. Разработаны и применяются ли в вашей Организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями законодательства в целях ПОД/ФТ, в том числе Федерального закона от «07» августа 2001 года № 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов?

☐

Да

Если «Да», укажите, пожалуйста, действующие локальные нормативные акты вашей Организации:

☐

Нет

2. Назначен ли в вашей Организации сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программ его осуществления?

☐

Да

Если «Да», укажите, пожалуйста, контактные данные ответственного сотрудника Организации:

ФИО

Должность

Телефон

Электронная почта

☐

Нет

3. Разработаны ли в вашей Организации программы, устанавливающие порядок:

- 3.1 Идентификации и изучения клиентов и представителей клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?

☐

Да

☐

Нет

- 3.2 Проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма?

☐

Да

☐

Нет

- 3.3 Выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций и/или действий с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма?

☐

Да

☐

Нет

3.4 Документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»?

☐ Да

☐ Нет

3.5 Хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма?

☐ Да

☐ Нет

3.6 Обеспечения конфиденциальности информации, получаемой в результате применения правил внутреннего контроля, установленных в вашей Организации?

☐ Да

☐ Нет

3.7 Обучения работников Организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма?

☐ Да

☐ Нет

4. Используются ли в вашей Организации анкеты клиента?

☐ Да

☐ Нет

5. Оценивается ли в вашей Организации риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма?

☐ Да

☐ Нет

6. Применяются ли в филиалах вашей Организации (при их наличии) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, разработанные головной Организацией?

☐ Филиалы отсутствуют

☐ Да

☐ Нет

7. Осуществляет ли ваша Организация контроль за организацией работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в филиалах вашей Организации (при их наличии)?

☐ Филиалы отсутствуют

☐ Да

☐ Нет

Заполняется уполномоченным лицом юридического лица.

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ год М.П.

Должность Подпись Расшифровка подписи
.....

Заполняется сотрудником ООО «Компания БКС»

Дата получения анкеты-опросника: _____ год

Должность Подпись Расшифровка подписи