**Приложение №3. Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента**

 заполняется впервые  обновление

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | | |
| Статус юридического лица в целях анкетирования | |  Клиент   Представитель Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   выгодоприобретатель Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Полное (фирменное) наименование юридического лица:  (в соответствии с учредительными документами) | | |  | | | |
| Сокращенное наименование юридического лица:  (в соответствии с учредительными документами) | | |  | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика / Код постановки на учет: (для нерезидентов – код иностранной организации, либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) | | | ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Коды статистики (ОКПО, ОКВЭД, ОКФС, ОКАТО, ОКОГУ, ОКТМО, ОКОПФ ) (при наличии) | | |  | | | |
| Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер, дата регистрации) | | |  | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение):  указывается наименование населенного пункта (муниципального образования) | | |  | | | |
| Адрес юридического лица:  указывается адрес юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ | | |  | | | |
| Фактический адрес:  указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. В случаях, когда функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица выполняет управляющая организация или управляющий, клиент дополнительно указывает место нахождения управляющей организации, или адрес места жительства (регистрации), или адрес места пребывания | | |  | | | |
| Сведения о присутствии юридического лица, его постоянно действующих органов управления по фактическому адресу, указанному в настоящей Анкете-опроснике: | | | нет  да | | | |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: | | | Зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оплачено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Структура (наименование органа) и персональный состав органов управления юридического лица:  (фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц, наименование и государственный регистрационный номер – для юридических лиц) | | |  | | | |
| Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: | | |  | | | |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | | | Тел. + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Наличие счетов в кредитных организациях  (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации |  | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»** | | | | | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету Клиента за период   неделя  месяц  квартал  год | | | Количество операций, шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Объем, тыс.руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) | | | ММВБ фондовый рынок  ММВБ срочный рынок  ММВБ валютный рынок  внебиржевой рынок  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества:  (в т.ч. основные контрагенты клиента) | | |  | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | |
| Отзывы (рекомендательные письма) о юридическом лице в произвольной письменной форме | |  | | --- | | отзыв прилагается; | | отсутствует возможность предоставления отзыва о юридическом лице в письменной форме | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | |
| Отрасль и основные виды деятельности юридического лица: | |  |  |  | | --- | --- | --- | | сельское, лесное хозяйство | добывающая и обрабатывающая промышленность | | | транспорт и логистика | операции с недвижимостью, арендный бизнес | | | строительство | финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) | | | производство | телекоммуникации, связь, информационные технологии | | | оптовая торговля | туризм, гостиницы, рестораны | | | розничная торговля | коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение | | | Иная коммерческая деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Некоммерческая деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Иная деятельность (указать): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  | | | | | |
| Сведения о штатной численности сотрудников |  | | | | | |
| Налоговый режим | |  |  |  | | --- | --- | --- | | общий | | упрощенная система налогообложения | | иное (указать): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) Вашей компании, предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений | нет  да | | | | | |
| Наименование Отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование соответствующего государственного учреждения \_\_\_\_\_\_\_  Периодичность предоставления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование общедоступного источника информации, содержащего финансовый отчет (при наличии) | | | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении | |  |  |  | | --- | --- | --- | | копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается; | | | | копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; | | | | копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; | | | | копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; | | | | копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается; | | | | копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; | | | | копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается; | | | | копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - прилагается; | | | | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается; | | | | в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует; | | | | в отношении юридического лица вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют; | | | | в отношении юридического лица проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО ИК «Битца – Инвест» | | | | факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют; | | | | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – прилагается. | | | |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)** | | | | | | |
| ФИО или наименование юридического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность или данные о гос. регистрации, доля участия в уставном капитале (по каждому участнику) | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | |
| Наименование органа управления (при наличии), структура и персональный состав | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ [[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| Бенефициарный владелец юридического лица:  (указывается фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)) | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ [[2]](#footnote-2)** | | | | | | |
| Выгодоприобретатель:  (В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС) (при наличии);  В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения) | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | |
| Представители юридического лица:  (В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, даа рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС) (при наличии);  В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения) | | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ** | | | | | | |
| Является ли юридическое лицо, и (или) его выгодоприобретатели, и (или) бенефициарный владелец налоговым резидентом США:  Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:  • является гражданином США;  • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551(Green Card));  • находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен – 1/3, коэффициент позапрошлого года – 1/6;  Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства)).  Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США, или если в состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которыми прямо или косвенно принадлежат более 10% доли юридического лица, входит налоговый резидент США. | | | | нет  да  Статус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения – для физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Полное наименование и рег.номер для юридического лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  TIN (Taxpayer Identification Number) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | |
| Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | нет  да |
| Является ли юридическое лицо самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны | | | | | | нет  да |
| Является ли юридическое лицо самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципального бюджета | | | | | | нет  да |
| Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации | | | | | | нет  да |
| Относится ли юридическое лицо к юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, которые:  - не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, за исключением государства - члена Таможенного союза;  - не имеют вид на жительство в иностранном государстве | | | | | | нет  да |

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

Клиент/представитель клиента подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете, получены согласия об обработке их персональных данных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата подписания Анкеты | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Образец оттиска печати: |
|  |  |  | |
| Должность, ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)** | | | |
| Зарегистрировано (дата, время) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Зарегистрировал | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом). Графа заполняется, если юридическое лицо действует не к собственной выгоде [↑](#footnote-ref-2)