

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ _____ (иное)

(идентификационная часть)

1. Дата оформления анкеты:			
2. Полное официальное наименование:			
3. Сокращенное официальное наименование:			
4. Наименование на иностранном языке:			
5. Организационно-правовая форма:			
6. Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО) (для нерезидента):		ИНН/КИО:	Иное: КПП: БИК (для кредитных организаций – резидентов):
7. Категория налогоплательщика:		☐ Резидент	
Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.		☐ Нерезидент	☐ С постоянным представительством
		☐ Без постоянного представительства	
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)		☐ да, является налоговым резидентом только в РФ ☐ нет, является налоговым резидентом в иностранном государстве	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)		Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)
		Причина отсутствия (А, Б, В)*	
		*Возможные причины отсутствия ИНН: А – страна, где клиент является налоговым резидентом, не выдает ИНН или его аналог Б – клиент не имеет возможности получить ИНН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____ В – аналог ИНН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИНН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией)	
8. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии):		ОКПО:	
9. Сведения о регистрации:			
ОГРН (для резидентов):			
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов):			
Дата государственной регистрации (для резидентов – дата присвоения ОГРН):			
Место государственной регистрации:			
Наименование регистрирующего органа			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов):			
10. Сведения о лицензиях (номер, кем и когда выдана, перечень видов лицензируемой деятельности, срок выдачи):			
11. Юридический адрес (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами):			
12. Почтовый адрес (если отличен от адреса в п.11):			

13. Структура и персональный состав органов управления Орган управления/ФИО или Наименование/Должность		
14. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	присутствует по адресу: _____	
15. Сведения о составе учредителей (участников) /акционеров, которым принадлежит не менее 5% долей/акций юридического лица (ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/Доля):		
16. Сведения об аффилированных лицах:		
17. Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:		
18. Контактная информация:	тел: e-mail: официальный сайт в интернет: доменное имя (при наличии):	
19. Основные виды деятельности (с указанием ОКВЭД):		
20. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	☐ долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок ☐ долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок ☐ разовые целевые операции ☐ депозитарное обслуживание ☐ другое (указать) _____	
21. Сведения о финансовом положении (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения*). Виды предоставленной в Компанию отчетности: ☐ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); ☐ и (или) копии годовой (либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ☐ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; ☐ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; ☐ и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; ☐ и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/ российских кредитных рейтинговых агентств; ☐ иное (указать).	☐ да	☐ нет
22. Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленных в Компанию документов: ☐ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об юридическом лице других Клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; ☐ и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица; ☐ иное (указать)	☐ да	☐ нет
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: ☐ прибыль (отражена в предоставленной финансовой отчетности); ☐ Источники от основной деятельности ☐ Источники от дополнительной деятельности ☐ кредитные/заемные средства ☐ Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) ☐ иное** (указать)	☐ да	☐ нет
24. Сведения о бенефициарных владельцах, включая обоснование принятого решения ***: (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем, указать его данные (ФИО) и заполнить соответствующую анкету)	☐ да	☐ нет
25. Сведения о выгодоприобретателях****: (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать сведения, на основании которых физическое/юридическое лицо признано выгодоприобретателем и заполнить соответствующую анкету)	☐ да	☐ нет
26. Наличие представителей (данные представителя, действующего на основании доверенности, данные единоличного исполнительного органа с указанием ФИО):	☐ да	☐ нет

(На каждого представителя заполняется соответствующая анкета)			
27. Сведения о типе юридического лица в соответствии с гл.20.1 Налогового Кодекса РФ	☐ организация финансового рынка ¹ ☐ нефинансовая организация		
28. Сведения о юридическом лице с целью определения вида деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"	☐ организация, осуществляющая активную деятельность ² ☐ пассивная нефинансовая организация ³		
29. Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)			
30. Дополнительная информация (код GIIN при наличии и пр.):			

Подписывая этот документ, я, в качестве представителя клиента, обязуюсь представить обновленную анкету и подтверждающие документы, в случае изменения данных, а также подтверждаю, что:

- ознакомлен о последствиях предоставленных ложных данных,
- происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма;
- юридическое лицо не является налогоплательщиком США****,
- юридическое лицо не имеет отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления,
- действую добросовестно и в соответствии с применяемыми обычаями делового оборота;
- сведения, указанные в данной анкете на _____ листах, включая приложения, являющиеся неотъемлемой частью анкеты и содержащие сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах юридического лица, являются достоверными.

Должность ***** _____ / _____

подписьФамилия И.О

м.п.

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

* При открытии счетов клиентам, у которых с момента регистрации прошло менее года, для подтверждения финансового положение можно использовать: промежуточную бух. отчетность; налоговые декларации (в зависимости от системы налогообложения на котором находится ЮЛ); справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом по форме КНД 1120101; ОСВ по счетам 01, 10, 20, 26, 40, 43, 50, 68 (в зависимости от деятельности организации).

** При открытии счетов клиентам, у которых период деятельности с момента регистрации не превышает трех месяцев для подтверждения источника происхождения денежных средств можно запросить: копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее); копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности; ОСВ (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 66, 90, 41); выписки по расчетным счетам.

*** Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**** Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

***** Юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (АО)».

***** В случае заполнения анкеты сотрудником Компании также указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании.

1 - в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ: 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 счет клиента;

2 - организация, осуществляющая активную деятельность согласно Приложению 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)";

З - "пассивная нефинансовая организация" - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, согласно приложению N 1 Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)", а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка;

Для служебных отметок	
Номер:	ФИО и должность сотрудника _____
Дополнительная информация:	Подпись _____