**Анкета Клиента**

Иностранной структуры без образования юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование (полное и сокращенное в русской транскрипции и на иностранном языке) |  |
| 2. Организационная форма |  |
| 3. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| 4. Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |  |
| 5. Место ведения основной деятельности. |  |
| 6.Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) /наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) [[1]](#footnote-1) |  |
| 7. Структура и персональный состав органов управления (при наличии) |  |
| 8. Телефон/факс (с указанием международного кода) |  |
| 9. Иная контактная информация (Email, ссылка на официальный сайт и т.д.) |  |
| 10.Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся):  вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| 11.Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом (графа заполняется при составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей)[[2]](#footnote-2) |  |
| 12. Имеется ли у Вас Бенефициарный[[3]](#endnote-1) владелец? | 🞏 да 🞏 нет  При ответе [ДА] укажите:  -укажите ФИО Бенефициарного владельца  -заполните Анкету Клиента в отношении Бенефициарного владельца |
| 13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» | 🞏 краткосрочный характер  🞏 долгосрочный характер |
| 🞏 доверительное управление  🞏 операции с ценными бумагами  🞏 инвестиции  🞏 иное указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) |  |
| 15. Сведения о деловой репутации:  - отзывы об иностранной структуре других Клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;  - отзывы от других кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организациях, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данной иностранной структуры).  (сведения предоставляются юридическим лицом в произвольной письменной форме, при возможности их получения) |  |
| 16. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (бухгалтерская отчетность за последний отчетный период) |  |
| 15. Контактное лицо: ФИО, должность, телефон |  |
| 16. Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету: |  |

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)

М.П.

1. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-1)