**Приложение 1.2. к Регламенту**

|  |  |
| --- | --- |
| **АНКЕТА**  **юридического лица** | |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

# **Клиент Выгодоприобретатель 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**  **ОКАТО** |  | | | | |
| **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: | | |
|  | |  |
| **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 | | |
|  | |  |
| **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):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | |  |
| **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 | | |
|  | |  |
| **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) | | |
|  | |  |
| **21. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода\*** | **Период Количество операций Сумма операций**  **За месяц** Более 10 операций Более 1 млн.руб.  Менее 10 операций Менее 1 млн.руб.  **За квартал** Более 30 операций Более 3 млн.руб.  Менее 30 операций Менее 3 млн.руб.  **За год**  Более 120 операций Более 12 млн.руб.  Менее 120 операций Менее 12 млн.руб. | | | | |
| **22. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных**  **ниже вариантов)\*** |  | [ ] клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах;  [ ] клиентом надлежащим исполняются обязанности по плате налогов, сборов, пеней, штрафов;  [ ] в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в илу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты;  [ ] на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских четах;  [ ] 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)\*** |  | [ ] Собственные средства  [ ] Заём, кредит  [ ] 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 |  | [ ] Нет  [ ] 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 |  | [ ] Нет, действую только к своей выгоде  [ ] 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?** |  |  | | | |
|  | | [ ] Нет, не является   * Если «нет», есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: * Нет * Да (ФИО)   [ ] Да, является налоговым резидентом государства:  Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США) | |
| **30. Какие из перечисленных**  **видов деятельности осуществляются юридическим**  **лицом (отметить)** |
| * деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим 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;   **Ни Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется** | | | | |
|  | | | | |
| **31. Юридическое лицо является:**   * **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.** |  |  | | | |
|  | | [ ] Нет, не является  [ ] Да, является | |
| **32. Является ли юридическое**  **лицо доверительным собственником(управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица**  **и (или)протектором** |  | [ ] Нет, не является  [ ] Да, является | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **33. Образец оттиска печати** |  |
| **34. Юридическое лицо является участником клиринга СПбМТСБ**  **(для товарных секций)** | [ ] Да, является  [ ] Нет, не является |
| **35. Юридическое лицо является участником организованных торгов**  **Товарной секции СПбМТСБ** | [ ] Да, является  указать наименование секции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] Нет, не является |
| **36. Юридическое лицо является клиентом участника организованных торгов Товарной секции СПбМТСБ, выступающего в качестве брокера** | [ ] Да, является  указать наименование секции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указать наименование брокера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] Нет, не является |

**\* 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