

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	<input type="checkbox"/> Не имеется <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует																		
18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности* (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги (биржевой рынок) <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок																		
20. Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Пролеум Брокер»* (устанавливается однократно и фиксируется при обновлении анкеты при возникновении сомнений в его достоверности)	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)																		
21. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Количество операций</th> <th>Сумма операций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">За месяц</td> <td><input type="checkbox"/> Более 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За квартал</td> <td><input type="checkbox"/> Более 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За год</td> <td><input type="checkbox"/> Более 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Количество операций	Сумма операций	За месяц	<input type="checkbox"/> Более 10 операций	<input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций	<input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.	За квартал	<input type="checkbox"/> Более 30 операций	<input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 30 операций	<input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.	За год	<input type="checkbox"/> Более 120 операций	<input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 120 операций	<input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.
Период	Количество операций	Сумма операций																	
За месяц	<input type="checkbox"/> Более 10 операций	<input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций	<input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.																	
За квартал	<input type="checkbox"/> Более 30 операций	<input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 30 операций	<input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.																	
За год	<input type="checkbox"/> Более 120 операций	<input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 120 операций	<input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.																	
22. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)*	<input type="checkbox"/> клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах; <input type="checkbox"/> клиентом надлежащим исполняются обязанности по плате налогов, сборов, пеней, штрафов; <input type="checkbox"/> в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; <input type="checkbox"/> на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> 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)*	<input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Заём, кредит <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Нет, действую только к своей выгоде <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Нет, не является - Если «нет», есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: - Нет - Да (ФИО) <input type="checkbox"/> Да, является налоговым резидентом государства: Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США)

<p>30. Какие из перечисленных видов деятельности осуществляются юридическим лицом (отметить)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется</p>
<p>31. Юридическое лицо является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p> <p><input type="checkbox"/> Да, является</p>
<p>32. Является ли юридическое лицо доверительным собственником(управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица и (или) протектором</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p> <p><input type="checkbox"/> Да, является</p>
<p>33. Образец оттиска печати</p>	
<p>34. Юридическое лицо является участником клиринга СПБМТСБ (для товарных секций)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, является</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p>
<p>35. Юридическое лицо является участником организованных торгов Товарной секции СПБМТСБ</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, является указать наименование секции _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p>
<p>36. Юридическое лицо является клиентом участника организованных торгов Товарной секции СПБМТСБ, выступающего в качестве брокера</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, является указать наименование секции _____ указать наименование брокера _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p>

*** 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