|  |
| --- |
| **Опросный лист****для юридических лиц (в том числе нерезидентов)** |
|  |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.*** |
|  |
| **Полное наименование организации** *(в соответствии с уставом)***:** |
|  |
|  |
| Наименование на иностранном языке *(при наличии):* |  |
| **Регистрационный номер юр. лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* |  |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** |  |
| Данные государственной регистрации *(для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.):* | номер гос. регистрации |  |
| наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| дата и место регистрации |  |
| Страна регистрации |  |
| Адрес представительства нерезидента: |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| ИНН/КИО: |  | КПП: |  |
| ОКВЭД: |  | ОКПО: |  |
| БИК *(для КО)* |  | ОКАТО |  |
|  |
| **Наличие в уставном капитале организации или ее учредителя доли государственной собственности:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
|  |
| **Юр. лицо, либо его учредитель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) оффшорной зоне:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
|  |
| **Организация является:** | **[ ]**  | *резидентом РФ* | **[ ]**  | *нерезидентом РФ* | **[ ]**  | *резидентом особой экономической зоны[[1]](#footnote-1)* |
| **Тип (вид) организации:** | **[ ]**  | *Коммерческая* | **[ ]**  | *Некоммерческая* |
|  |
| **Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества** |  |
| **Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества** |  |
|  |
| **Действует ли организация в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | **[ ]**  | действует | **[ ]**  | НЕ действует |
|  |
| **Является ли организация, либо ее учредитель участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | **[ ]**  | является | **[ ]**  | НЕ является |
|  |
| **Подтверждаем факт присутствия постоянно действующего органа управления или лица, которые имеют право действовать от имени юр. лица без доверенности:** | **[ ]**  | по адресу местонахождения в соответствии с учредительными документами |
| **[ ]**  | по фактическому (почтовому) адресу  |
|  |
| **Является ли организация:**  | **[ ]**  | хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации |
| **[ ]**  | обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации |
| **Занимается ли организация:**  | **[ ]**  | деятельностью, имеющей важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических технологий) (в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 1273-р) |
| **[ ]**  | деятельностью, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 57-ФЗ от 29.04.2008 г.) |
|  |
| **Единоличный исполнительный орган** |
| **Должность** | **Ф.И.О. / Наименование управляющей организации (управляющего)** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 5% акций (долей) в уставном капитале** |
| **Доля участия** | **ФИО / Наименование** | **ИНН***(при наличии)* **/ КИО** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **Структура и персональный состав органов управления** (в частности: Совет директоров, Наблюдательный совет, Коллегиальный исполнительный орган, другое) |
| **Наименование органа управления** | **ФИО / Наименование**  | **ИНН***(при наличии)* **/ КИО**  | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность (полностью) / ОГРН** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **Укажите источники происхождения имущества** *(результат уставной деятельности, заемные средства, иное - указать):* |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с ООО «Регистратор «Гарант»** | **1.Проведение операций в реестре и получение информации из реестра****2.Инвестирование на инвестиционной платформе** |

 |
|  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности организации** *(Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)* |
| **[ ]**  | деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности; |
| **[ ]**  | туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); |
| **[ ]**  | деятельность по организации и проведению азартных игр; |
| **[ ]**  | деятельность ломбардов; |
| **[ ]**  | деятельность микрофинансовых организаций; |
| **[ ]**  | деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши; |
| **[ ]**  | деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; |
| **[ ]**  | деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; |
| **[ ]**  | оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания; |
| **[ ]**  | розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях; |
| **[ ]**  | производство оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; |
| **[ ]**  | благотворительностью или иной вид нерегулируемой некоммерческой деятельности; |
| **[ ]**  | операции с резидентами государств (территорий), указанных в Приказе Минфина России от 13.11.2007 N 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» |
| **[ ]**  | иной (указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом, с указанием кодов ОКВЭД при наличии): |
|  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** *(из перечисленных выше)* | Вид лицензии |  |
| Номер лицензии  |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия  |  |
|  |
| **Финансовое положение организации***(по состоянию на дату представления документов в ООО «Регистратор «Гарант»)* | **[ ]**  | Ведутся производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица  |
| **[ ]**  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) |
| **[ ]**  | Проводятся процедуры ликвидации в отношении юридического лица |
| **[ ]**  | Имеются факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |
| **[ ]**  | Иное (указать): |  |
| **В качестве подтверждения финансового положения предоставлены следующие документы:** |
| **[ ]**  | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| **[ ]**  | копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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) |
| **[ ]**  | 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 |
| **[ ]**  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов  |
| **[ ]**  | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |
| **[ ]**  | 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) |
| **[ ]**  | Иное (*указать*): |
|  |
| **Деловая репутация** *(в т.ч. профессиональные награды, победы в конкурсах)* | **[ ]**  | официальный сайт: |  |
| **[ ]**  | рейтинги в бизнесе, публикации, отзывы в СМИ: |  |
| **[ ]**  | членство в союзах, ассоциациях, объединениях: |  |
| **[ ]**  | Иное (указать): |  |
| **В качестве подтверждения деловой репутации предоставлены следующие документы:** |
| **[ ]**  | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения |
| **[ ]**  | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) |
|  |
| **Наличие выгодоприобретателей[[2]](#footnote-2)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, информация о выгодоприобретателях не предоставляется** *(отметить нужное):* |
| **[ ]**  | Если юридическое лицо является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом), и выгодоприобретатели являются клиентами такого юридического лица. |
| **[ ]**  | Если юридическое лицо либо его выгодоприобретатели являются органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. |
| **Наличие бенефициарных владельцев[[3]](#footnote-3)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются** (*отметить нужное*): |
| **[ ]**  | *органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации или организации, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале* |
| **[ ]**  | *международные организации, иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью* |
| **[ ]**  | *эмитенты ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах* |
| **[ ]**  | *иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России* |
| **[ ]**  | *юридические лица – нерезиденты, структура собственности и (или) организационная структура которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа (руководителя).* |
|  |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Приложении.** **Обязуюсь сообщать ООО «Регистратор «Гарант» об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения не реже одного раза в год.****ВНИМАНИЕ! ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** |

|  |
| --- |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. [↑](#footnote-ref-1)
2. **В**ыгодоприобретатель - 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. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности) в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. [↑](#footnote-ref-3)