

(для служебных отметок)

Принято :

(часов) (минут) (день) (месяц) (год)

№

(подпись)

Приложение №2.2.
к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/01-04-2022 от 01.04.2022 г.
редакция, действующая с 18 апреля 2022 г.

АНКЕТА юридического лица

I. Наименования и организационно-правовая форма

Наименования на русском языке

Полное

Сокращенное

Наименования на иностранном языке¹

Полное

Сокращенное

Организационно-правовая форма

II. Сведения о государственной регистрации

Документ

(наименование документа)

(серия и номер) **Дата регистрации** (день) (месяц) (год)

Регистрирующий орган

(наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ, для нерезидентов РФ — органа, осуществившего регистрацию)

Место гос. регистрации

ОГРН Страна регистрации

(для нерезидентов РФ — регистрационный номер в стране регистрации)

III. Адреса

Место гос. Регистрации

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

(в соответствии с Уставом)

Фактический

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)

Почтовый

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

IV. Контактная информация

Телефон Факс¹

Эл. почта Интернет-сайт

V. Коды статистического учета и доля иностранных участников в капитале

ОКПО	<input type="text"/>	ОКВЭД	<input type="text"/>	КПП	<input type="text"/>
ИНН / КИО	<input type="text"/>	ОКАТО	<input type="text"/>	ОКФС	<input type="text"/>
ОКОПФ	<input type="text"/>	ОКОГУ	<input type="text"/>	БИК	<input type="text"/>

(для кред. орг-ций — резидентов РФ)

Доля иностранных участников в уставном капитале %

VI. Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности²

Фамилия, Имя, Отчество¹ физического лица, должность / сокращенное наименование юридического лица

Действует
на основании

(устав, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, иное; с указанием № документа и даты составления)

Сведения о документе, подтверждающем избрание (назначение) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности

Наименование

(решение, протокол об избрании/назначении на должность, иное)

Номер

Дата составления

(день)

(месяц)

(год)

Срок
полномочий: с

(день)

(месяц)

(год)

Срок
полномочий: по³

(день)

(месяц)

(год)

VII. Реквизиты банковских счетов⁴

Счет в банке-получателе

Валюта

(для банк. карты — № связанного счета или № спец. карт. счета (СКС))

Номер карты / Лицевой счет (при наличии)

Наименование банка-получателя

Адрес банка-получателя

БИК / SWIFT банка-получателя

Наименование банка-посредника

Адрес банка-посредника

БИК / SWIFT банка-посредника

Счет (корр. счет) в банке-посреднике

VIII. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию⁵

Вид

Номер

Дата выдачи

(день)

(месяц)

(год)

Срок действия¹

(день)

(месяц)

(год)

Кем выдана

(наименование выдавшего органа)

Виды

деятельности

(перечень видов лицензируемой деятельности)

IX. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)

Высший орган управления

Наблюдательный совет (Совет Директоров)

Коллегиальный исполнительный орган управления

Единоличный исполнительный орган управления

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности⁶

X. Сведения, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации⁷

1. Имеется ли открытый юридическому лицу счет в банке, зарегистрированном в одном из следующих государств: Иран, КНДР, ЦАР, Ливия, Эритрея, Сомали, Йемен, Конго, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан?

нет

да

(укажите наименования государств)

2. Имеется ли у вас Выгодоприобретатель (Выгодоприобретатели)⁸?

нет да⁹

3. Имеется ли у вас Бенефициарный владелец (Бенефициарные владельцы)¹⁰?

нет да⁹

4. Является ли юридическое лицо доверительным собственником (управляющим) иностранной структурой без образования юридического лица¹¹?

нет да

(укажите наименование иностранной структурой без образования юридического лица и ее организационно-правовая форма (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

(укажите адрес регистрации)

5. Является ли юридическое лицо протектором¹²?

нет да

(укажите наименование / ФИО доверительного собственника (управляющего))

(укажите адрес регистрации доверительного собственника (управляющего))

(укажите наименование иностранной структурой без образования юридического лица и ее организационно-правовая форма (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

6. Осуществляет ли юридическое лицо деятельность на территории Российской Федерации, без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие¹³?

нет да

(укажите вид деятельности)

XI. Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах юридического лица¹⁴, а также об Управляющем / Доверительном управляющем¹⁵

Фамилия, Имя, Отчество¹ физического лица / сокращенное наименование юридического лица

Является представителем выгодоприобретателем бенефициарным владельцем лица, в отношении которого заполнена настоящая Анкета.

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного Представителя лица, в отношении которого заполнена настоящая Анкета, либо о документе, на основании которого лицо, в отношении которого заполнена настоящая Анкета, действует к выгоде или в интересах данного лица:

Наименование

(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия; договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор)

Номер

Дата составления

Действует с

Действует по¹

(день) (месяц) (год)

(день) (месяц) (год)

Кем выдан¹

Сведения об Управляющем / Доверительном управляющем¹²

Сокращенное наименование

ИНН

Гос. рег. номер выпуска

Действующий договор ДУ

(номер)

Дата

(указывается для учредителя-ПИФ)
(день) (месяц) (год)

Вид управления

- Управляющий для учредителя (юридического лица)
 Управляющий для паевого инвестиционного фонда
 Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда
 Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда
 Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда

Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам:

учредитель доверительного управления держатель депозитарных расписок

участник схемы коллективного инвестирования и (или) схемы совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников ≤50

Права по ценным бумагам Подтверждает, что вправе осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с договором доверительного управления

XII. Сведения о деятельности юридического лица

1. Осуществляет ли юридическое лицо нижеперечисленные виды деятельности:

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; нет да
- деятельность микрофинансовых организаций; нет да
- деятельность ломбардов; нет да
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; нет да
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; нет да
- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; нет да
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); нет да
- деятельность, связанная с благотворительностью; нет да
- деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; нет да
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); нет да
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия; нет да

2. Является ли юридическое лицо, выгодоприобретатель, учредитель руководителем или учредителем или действует от имени (в интересах) некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации или действует от имени указанных лиц? нет да

3. Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? нет да

4. Является ли юридическое лицо, учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов? нет да

5. Является ли юридическое лицо, учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета? нет да

6. Является бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель юридического лица близким родственником лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму¹⁶? нет да

7. Является ли юридическое лицо обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации¹⁷? нет да

-
- ³ Срок окончания полномочий лица, действующего на основании устава, подлежит обязательному указанию, исходя из срока, определяемого уставом общества.
- ⁴ Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого счета. Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.
- ⁵ Поля данного блока повторяются для каждой лицензии.
- ⁶ В случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица или его постоянно действующего органа управления необходимо указать фактический адрес.
- ⁷ Ответы на вопросы 2–3 данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.
- ⁸ Выгодоприобретатель — 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.
- ⁹ При ответе «да» данные о Выгодоприобретателе (Выгодоприобретателях), Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) юридического лица подлежат обязательному указанию в блоке «Сведения о Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах юридического лица».
- ¹⁰ Бенефициарный владелец – физическое 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.
- ¹¹ Бенефициарный владелец – физическое 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.
- ¹² Бенефициарный владелец – физическое 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.
- ¹³ В соответствии с положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, указанных в Федеральном законе от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок лицензирования отдельных видов деятельности.
- ¹⁴ Поля данного блока подлежат заполнению только при заполнении Анкеты Клиентом и повторяются для каждого Представителя, Выгодоприобретателя или Бенефициарного владельца. В данном блоке указываются данные всех Представителей за исключением сведений о лице, имеющем право действовать от имени Представителя — юридического лица без доверенности.
- ¹⁵ Поля данного блока Анкеты подлежат заполнению только Клиентом, при заполнении Анкеты в отношении выгодоприобретателя.
- ¹⁶ Сведения об организациях и физических лицах, включенных в данный перечень, размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу: <http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list/>.
- ¹⁷ Общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации».
- ¹⁸ Ответы на вопросы данного блока Анкеты обязательны только при заполнении Анкеты Клиентом.
- ¹⁹ Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи уполномоченного представителя юридического лица при приеме документов, подписанных уполномоченным представителем юридического лица.
- ²⁰ Данный оттиск печати может использоваться в качестве образца оттиска печати юридического лица при приеме документов от юридического лица.