|  |  |
| --- | --- |
| **АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ КЛИЕНТОВ)** | **Дата подписания: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименование на русском языке** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Полное и сокращенное наименование на иност-м языке** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Адрес места нахождения** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Почтовый адрес (если отличается)** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/Код причины постановки на учет (КПП)** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **ОКПО** (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Сведения о выданных лицензиях:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | | | Номер | | Дата выдачи | | Срок действия |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 1. **Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/Факс** | |  | | | | **Электронная почта** | | |  | | | **Сайт** |  | |
| 1. **Сведения об органах управления (структура, персональный состав, для акционеров/участников – с долей более 5 %)** | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Я действую за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имею выгодоприобретателей) в отношениях с Компанией.** | | | | | | | | **Выгодоприобретатели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| 1. **Сведения о бенефициарных владельцах и основаниях контроля:** | | | | | | ФИО | | | | | Основание контроля | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 1. Сведения о финансовом положении | | | | | копия годовой бухгалтерской отчетности 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) / ссылка на сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год / ссылка на сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  справка налогового органа об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации  данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств (указать ссылку):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | | | да  нет | | Долгосрочное обслуживание | | | | | | | | | |
| да  нет | | Краткосрочное обслуживание, оказание одной или нескольких услуг | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о деловой репутации Клиента | | | Наличие публичного рейтинга у Клиента | | да  Укажите рейтинговое агентство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | | | | | |
| Отзывы о деловой репутации | | предоставлен отзыв кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг  предоставлен отзыв клиента ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»  иной отзыв **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  отсутствует возможность предоставить отзыв  Причина: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| да  нет | | Наличие вступивших в силу решений судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | |
| да  нет | | Наличие фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | |
| да  нет | | Наличие сведений о клиенте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций | | | | | | | | | |
| 1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | доход по вкладам и финансовым инструментам | | | | | | | | | |
| доходы от предпринимательской деятельности | | | | | | | | | |
| прочее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 1. Сведения об осуществляемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Дополнительно просим отметить, если ведутся нижеперечисленные виды деятельности: | | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | микрофинансовая организация | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | ломбард | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | реализация, в том числе комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий  совершение сделок с недвижимым имуществом и (или) оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | деятельность, связанная с благотворительностью | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Отметьте, если при получении услуг и установлении деловых отношений с Компанией юридическое лицо действует в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Отметьте, если при получении услуг и установлении деловых отношений с Компанией юридическое лицо действует в качестве протектора | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Заполняется в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»: | | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | Клиент находится под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение | | | | | | | | | | | | | |
| да  нет | Клиент действует к выгоде или в интересах хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение.  Если да, укажите наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Банковские реквизиты | | | | Получатель платежа | | |  | | | | | | | |
| Наименование и БИК Банка | | |  | | | | | | | |
| Расчетный счет, валюта | | |  | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | |  | | | | | | | |

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает достоверность всей информации, внесенной в Анкету. Если какое-либо поле Анкеты остается не заполненным, это означает, что такая информация не существует.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заполняется сотрудником Компании, если Анкета составлена на бумажном носителе:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата и время приема* |  |
| *Регистрационный номер* |  |
| *Дата регистрации в системе внутреннего учета* |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО сотрудника, принявшего Анкету)* | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |