|  |  |
| --- | --- |
| **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 | [ ]  даУкажите 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 отзывПричина: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  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 изделийсовершение 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)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |