

**АНКЕТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
(Сведения для идентификации)

стр. 1 из 4 (печатать с оборотом)

Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)	Отметки об обработке: (заполняется Регистратором)
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

- ☐ Первичное оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в анкетные данные
- ☐ ЭМИТЕНТ ☐ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке (если имеется): _____

Организационно-правовая форма: _____

- ☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ

ИНН:		КПП:		Код иностранной организации:	
ОКПО:		ОКАТО:		ОКВЭД:	

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для нерезидента – регистрационный номер в стране регистрации:	
Наименование органа, присвоившего ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации:	
Дата присвоения ОГРН / регистрационного номера в стране регистрации:	
Номер государственной регистрации*:	
Дата государственной регистрации:	
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	
Документ, подтверждающий государственную регистрацию (наименование):	
Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ**:	
Адрес (место нахождения), указанный в учредительных документах ЮЛ:	
Почтовый адрес, индекс:	
Телефон:	Факс:
Эл. адрес:	

Сведения об учредителях (участниках), которым принадлежит более 1% долей / акций юридического лица:

В отношении каждого юридического лица указывается: - Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или код иностранной организации, доля в % В отношении каждого физического лица указывается: - Фамилия, Имя, Отчество, серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший указанный документ, ИНН (при наличии), доля в %	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Подпись_____
Фамилия И.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А. тел.: (812) 325-10-19, факс: (812) 325-10-19

**Сведения об органах управления юридического лица и их полномочия (функции)
(структура и персональный состав органов управления юридического лица)**

Единоличный исполнительный орган (ФИО / наименование, ИНН / ОГРН):	
Структура органов управления в соответствии с учредительными документами:	<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров/Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (ЕИО) <input type="checkbox"/> Единственный участник/акционер <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> иное: _____
Наименование органа управления: (повторяющийся блок)	Персональный состав органа управления юридического лица: (ФИО, статус лица в органе управления) (повторяющийся блок)
1.	1.

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

Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала:	
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала:	
Доля участия иностранного капитала, в % от уставного капитала:	
Сведения о владении счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в Перечень, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Юридическое лицо владеет счетами в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на территориях): <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Реквизиты счета: _____ Наименование банка: _____ Страна регистрации: _____	
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица к публичным должностным лицам***:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Сведения, получаемые с целью установления и идентификации выгодоприобретателей:

Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя): <i>(Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.)</i> <input type="checkbox"/> Лицо действует к собственной выгоде. <input type="checkbox"/> Лицо действует к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____ Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.1 «Анкета – физического лица / индивидуального предпринимателя (Сведения для идентификации)» или по Форме № 01.2 «Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации)» соответственно. <input type="checkbox"/> Данные о выгодоприобретателях не предоставляются, так как лицо является лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: _____

Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев:

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. В случае отсутствия бенефициарного владельца таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента – юридического лица. <input type="checkbox"/> Информация о бенефициарных владельцах предоставляется отдельным документом по Форме № 6 «Сведения о бенефициарных владельцах» (на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, так как клиент является лицом, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: _____

Информация о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица:

Цели установления деловых отношений с ООО «ЦУР»:	<input type="checkbox"/> УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ <input type="checkbox"/> УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ведение лицевого счета зарегистрированного лица) <input type="checkbox"/> ИНОЕ: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»:	<input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ

Цели финансово-хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ <input type="checkbox"/> БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ <input type="checkbox"/> ИНОЕ: _____	
Сведения о лицензиях (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия):		
Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется: <input type="checkbox"/> ДА		
Сведения об основной (фактической) деятельности:		
Юридическое лицо является участником федеральных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, или находится под прямым или косвенным контролем такого общества	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Источники происхождения ценных бумаг (заполняется клиентами, являющимися владельцами ценных бумаг):	<input type="checkbox"/> ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ <input type="checkbox"/> СДЕЛКА <input type="checkbox"/> ИНОЕ: _____	

Финансовое положение и деловая репутация юридического лица:

Размещаются ли финансовые отчеты на сайте Вашей организации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Финансовый результат деятельности Вашей организации за последний отчетный период: Необходимо предоставить следующие сведения и документы (отметить выбранное): <input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии; <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> Иные документы для нерезидентов, в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения): _____	<input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ <input type="checkbox"/> УБЫТОК <input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ	
Имеется ли у Вашей организации за последний отчетный период задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Сведения об отсутствии в отношении юридического лица (при наличии / отсутствии): <ul style="list-style-type: none"> • Производства по делу о несостоятельности (банкротстве); • Вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом); • Проведения процедур ликвидации; <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ <input type="checkbox"/> ИМЕЮТСЯ (необходимо предоставить документальное подтверждение)		
Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: <input type="checkbox"/> ФАКТЫ ОТСУТСТВУЮТ <input type="checkbox"/> ФАКТЫ ИМЕЮТСЯ (необходимо предоставить документальное подтверждение)		
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:	Наименование РА, сайт _____ Присвоенный рейтинг _____	
Применялись ли в отношении организации в течение текущего календарного года административные наказания (штрафы)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Охарактеризуйте Ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) <input type="checkbox"/> НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ) Самостоятельная характеристика: _____	
Сведения о деловой репутации: Необходимо предоставить отзывы (в произвольной письменной форме при возможности их получения) (при предоставлении отзывов отметить соответствующий раздел): <input type="checkbox"/> Других клиентов ООО «ЦУР», имеющих с Вами деловые отношения; <input type="checkbox"/> От кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Ваша организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке Вашей деловой репутации. Самостоятельная оценка своей деловой репутации: _____		

Подпись

Фамилия И.О.

Иная информация, которая, по мнению организации, имеет значение для изучения финансового положения:	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно информировать ООО «ЦУР» обо всех изменениях предоставленной информации.

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете, **не реже 1 раза в год** путем предоставления новой Анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу ранее предоставленные сведения считать актуальными.

В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить ООО «ЦУР» сведения о выгодоприобретателях / о конечном бенефициарном владельце по форме Анкеты юридического лица или Анкеты физического лица соответственно, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих такие сведения.

Соглашаюсь с тем, что ООО «ЦУР» (191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А, ИНН: 7842521215) вправе осуществлять с персональными данными, указанными в настоящей Анкете, любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также общее описание используемых персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) с целью выполнения ООО «ЦУР» требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых документов, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает также согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) указанных в настоящей Анкете персональных данных третьим лицам (в том числе банкам, эмитентам, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, акционерам, владеющим более чем одним процентом акций эмитента), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно (с учетом требований действующего законодательства РФ). Данное согласие может быть отозвано в письменной форме.

_____/_____
(подпись) (ФИО полностью собственноручно)

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 20 ____

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Образец подписи
<p>С паспортными данными сверено, подпись совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора:</p> <p>_____/_____ (подпись) Фамилия И.О.</p> <p>« ____ » _____ 20 ____ г.</p>		Образец печати

* Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002.

** Для нерезидентов указывается адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии).

*** Публичное должностное лицо (иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, российское публичное должностное лицо):

К иностранному публичному должностному лицу относится любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Отношение к иностранному публичному должностному лицу также указывают близкие члены семьи, такие как супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

К публичным лицам публичных международных организаций относится международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

К российским публичным должностным лицам относятся лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.