|  |
| --- |
| *Пожалуйста, заполните Анкету ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись и печать на каждой странице Анкеты либо на сшивке, а также подпись рядом с каждым исправлением. При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «-».**Оформление Анкеты не создает для ООО «СФН» (далее по тексту - Компания) какого-либо обязательства по предоставлению каких–либо услуг и необходимо исключительно для проведения комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления соответствующих услуг.* |
| **Анкета Клиента юридического лица/Иностранной структуры без образования юридического лица** |
| 1. **Общие сведения о Клиенте**
 |
|  | **Полное наименование** |  |
|  | **Сокращенное наименование** |  |
| 1.
 | **Наименование на иностранном языке** (при наличии) |  |
|  | **Прежние наименования** (при наличии) |  | **Дата изменения** |  |
|  | **Организационно-правовая форма** |  |
|  | **ИНН**  |  | **БИК** (для кредитных организаций-резидентов) |  |
|  | **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица** | **Основной государственный регистрационный номер** (ОГРН)[[1]](#footnote-1) |  |
| **Дата присвоения ОГРН или дата регистрации до 01.07.2002 г.** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Место регистрации\*** (если указано США, необходимо заполнить Анкету FATCA) |  |
| \*для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| 1. 8.
 | **Являетесь ли вы хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности?** | [ ]  **Да** [ ]  **Нет**  |
|  | **Действуете ли вы в качестве посредника в пользу 3-их лиц?** (выгодоприобретателей) | [ ] нет, Клиент действует от своего имени и за свой счет к собственной выгоде[ ] да, Клиент действует[[2]](#footnote-2)[ ] в качестве номинального держателя[ ] на основании договора поручения[ ] на основании договора доверительного управления[ ] на основании договора комиссии [ ] на основании иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лицСведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действуете к выгоде другого лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование, номер, дата договора) |
|  | **Адрес местонахождения согласно учредительным документам****3** |  |
|  | **Адрес юридического лица согласно ЕГРЮЛ** |  |
|  | **Фактический адрес****[[3]](#footnote-3)** | [ ] Совпадает с адресом в ЕГРЮЛ [ ] Нет : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Укажите фактический адрес[[4]](#footnote-4)) |
|  | **Номера контактных телефонов и факсов**  |  |  | **Адрес электронной почты** |  |
|  | **Почтовый адрес для направления корреспонденции3** | [ ] Совпадает с адресом в ЕГРЮЛ [ ] Нет (Укажите почтовый адрес) |
|  | **Сведения о доменном имени** (указателе страницы сайта в сети Интернет) | Оказываются ли услуги с использованием сайта в сети Интернет?[ ]  Да [ ]  НетУкажите доменное имя, указатель страницы сайта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Сведения о величине уставного капитала или величине уставного фонда** |  |
|  | **Основные виды деятельности Клиента** | **ОКВЭД**  |  |
|  |  |  |
| [ ] Деятельность микрофинансовых организаций[ ]  Деятельность ломбардов[ ]  Деятельность юридических лиц, не являющимися кредитными организациями (денежные переводы, инкассация и т.д.)[ ]  Оптовая / Розничная Торговля (нужное подчеркнуть) [ ]  Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) (их представительств и филиалов),[ ]  Деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций (их представительств  и филиалов),[ ]  Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия[ ]  Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)[ ] Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть) [ ]  Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;[ ]  Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий[ ]  Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом[ ]  Благотворительная деятельность[ ]  Иная (указать какая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Код ОКПО** (при наличии) |  |
|  | **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид** |  | **Номер** |  | **Срок действия** |  |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию**  |  | **Дата выдачи** |  |
| **Перечень лицензируемой деятельности** |  |
| **Вид** |  | **Номер** |  | **Срок действия** |  |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию**  |  | **Дата выдачи** |  |
| **Перечень лицензируемой деятельности** |  |
| **Вид** |  | **Номер** |  | **Срок действия** |  |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию**  |  | **Дата выдачи** |  |
| **Перечень лицензируемой деятельности** |  |
|  | **Информация о финансовом положении и деловой репутации**  |  [ ]  **Да** [ ]  **Нет** Наличие задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на дату подписания настоящей анкеты? Если «**Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Соблюдает ли Клиент законодательство Российской Федерации, положения учредительных и внутренних документов компании, а также принципы профессиональной этики?[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Привлекался ли Клиент в течение двух последних лет к ответственности за нарушения каких-либо Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации?Если «**Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Привлекались ли уполномоченные представители Клиента в течение двух последних лет к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, связи и информации? Если «**Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Применяются ли к Клиенту меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства на дату подписания настоящей анкеты? Если «**Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Выступает (выступал) ли Клиент стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? Если «**Да»**, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Просим Вас приложить к данной Анкете:1. **Сведения** (документы) **о финансовом положении:**

[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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);и (или) [ ] копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;[ ]  справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;[ ]  сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;[ ] сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;и (или)[ ]  данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств);1. **Отзывы** (в произвольной письменной форме) **о Клиенте:**

[ ]  других клиентов Компании, имеющих с Вашей организацией деловые отношения.[ ]  кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Ваша организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Вашей организации; В случае невозможности получения таких отзывов отметьте, следующее поле: [ ]  отсутствует возможность получения отзывов других клиентов Компании;и (или)[ ] отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных и (или) некредитных финансовых организаций. |
|  | **Цель установления отношений с Компанией**  | Наличие действующих отношений с Компанией [ ]  **Да** [ ]  **Нет**[ ]  Подача заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов[ ]  Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  Инвестирование собственных средств[ ]  Инвестирование средств в интересах других лиц[ ]  Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **В банках каких стран, помимо РФ, открыты расчётные/депозитные счета Вашей организации** |  |
| 1. ,
 | **Приблизительная сумма денежных средств (оценочную стоимость бумаг), которую Вы планируете передать в доверительное управление** |  |
|  | **Для трастов и иных иностранных****структур без образования****юридического лица[[5]](#footnote-5)** | **Код** (коды) (при наличии) **иностранной структуры без образования юридического лица в государстве** (на территории) **ее регистрации** (инкорпорации) **в качестве налогоплательщика** (или его (их) аналоги) |  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении** (собственности) |  |
| **Фамилия, имя, отчество** (при наличии) / **Наименование учредителей** (участников), **доверительного собственника** (управляющего) **и протекторов** (при наличии) | (указываются полностью) |
| **Адрес места жительства** (места нахождения) **учредителей** (участников), **доверительного собственника** (управляющего) **и протекторов** (при наличии) |  |
| **Место ведения основной деятельности** |  |
| **Статус** | [ ]  Учредитель[ ]  Доверительный собственник [ ]  Управляющий[ ]  Протектор |

|  |
| --- |
| 1. **Сведения об органах управления Клиента**
 |
|  | **Сведения о высшем органе управления** (указываются лица, владеющие более 5% в уставном капитале) | **Наименование органа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ФИО**  | **Доля владения** (если применимо) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Состав наблюдательного совета** (совета директоров)**, если имеется, ФИО** (полностью) | **Наименование органа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ФИО** | **Должность** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Состав коллегиального исполнительного органа, если имеется, состав, ФИО** (полностью) | **Наименование органа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ФИО** | **Должность** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Единоличный исполнительный орган****[[6]](#footnote-6)**  | **ФИО / Наименование и ИНН** | **Должность** |
|  |  |
| **Иные лица, имеющие право действовать без доверенности от лица Вашей Организации, ФИО** (полностью) **/ наименование и ИНН, должность5** |  |
| 1. **Сведения о бенефициарных владельцах**
 |
|  | **Если юридическое лицо является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных владельцах предоставлять НЕ ТРЕБУЕТСЯ:**  | [ ]  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; [ ]  государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; [ ]  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; [ ]  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  |
|  | **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. | [ ]  **Да, имее(ю)тся,** укажитеФИО и обоснование бенефициарного владения(необходимо **заполнить Приложение №1** на каждого бенефициарного владельца) [ ]  **Отсутствует,** предоставьте законное обоснование отсутствия бенефициарного владельца:  |
|  |
| 1. **Дополнительные сведения для целей CRS (Стандарта ОЭСР)**
 |
| 1. 25.
 | **Укажите страны, в которых юридическое лицо является налоговым резидентом/ налогоплательщиком и укажите ИН** (идентификатор налогоплательщика) **в каждой такой стране** | [ ]  Налоговый резидент РФ[ ]  Налоговый резидент другой страны, кроме РФ (перечислите все страны и укажите ИНН для каждой страны):Страна налогового резидентства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна налогового резидентства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В случае отсутствия ИН укажите причину: [ ]  юрисдикция не присваивает ИН [ ]  юрисдикция не присвоила ИН юридическому лицу [ ]  иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Укажите причины отсутствия налогового резидентства в стране места инкорпорации (учреждения) и/или стране адреса фактического местонахождения/ головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имеет ли юридическое лицо признаки пассивной нефинансовой организации[[7]](#footnote-7)? [ ]  **Да** [ ]  **Нет** |
|  | Банковские реквизиты (в случае указания реквизитов в США просьба заполнить анкету FATCA) | Наименование и ИНН получателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование банка получателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение платежа (если требует банк получателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Уведомление о необходимости получения статуса квалифицированного инвестора**
 |
| В случае, если Вы рассматриваете для себя возможность инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте (т.е. предназначенные для квалифицированных инвесторов), Вы должны пройти процедуру квалификации, установленную действующим законодательством, а также внутренними документами ООО «СФН» (далее по тексту – «Квалификация»). Компания обращает Ваше внимание на то, что в случае, если Вы откажетесь от прохождения Квалификации, или результатом вашего прохождения процедуры Квалификации станет отказ в присвоении Вам статуса квалифицированного инвестора, Компания откажет Вам в возможности инвестирования в паи, указанные в предыдущем абзаце.В случае, если Вы заинтересованы в прохождении процедуры Квалификации, обратитесь к Вашему клиентскому менеджеру, который предоставит более полную информацию о порядке и сроках прохождения процедуры Квалификации, о требованиях к квалифицированному инвестору, а также о документах, которые необходимо предоставить в ООО «СФН». |
| 1. **Заверения и гарантии Клиента**
 |
| Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по нашему запросу) информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «СФН» об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Анкете в течение 30 дней с даты их изменения.Подпись уполномоченного лица Клиента ниже подтверждает его согласие (получение Клиентом согласия от третьих лиц) на обработку ООО «СФН» (адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) персональных данных, указанных в данной Анкете.Целью обработки персональных данных является проведение комплексной проверки, по результатам которой Компания примет решение о возможности предоставления соответствующих услуг.Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ) третьим лицам, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, поручение обработки АО «Информационное Агентство Интерфакс (ОГРН: 1037739035685; 127006, Москва г, ул. 1-Я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1), АО "ПФ "СКБ КОНТУР" (ОГРН: 1026605606620; 620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, строение 19А), АО «МБКИ», (ОГРН:1057748903618, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (ОГРН: 1027739838675, 123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6); ООО «НПК «Кронос-Информ» (ОГРН: 1087746762949, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ», (ОГРН:1157746058931, 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), исключительно в составе необходимом для достижения цели обработки персональных данных.Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых нами документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет нам свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц.ООО «СФН», как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются ПАО Сбербанк (ОГРН: 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и его аффилированные лица в соответствии с перечнем размещённым по адресу: <https://sber.ru/> в разделе «Информация о партнёрах». ООО «СФН» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения ее конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных. |
|  Согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных действует до момента окончания проведения комплексной проверки, но не более 1 года. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной и Клиент подтверждает право Компании на осуществление ее проверки.Источник получения ПДн: субъект, заполнивший форму настоящей Анкеты.Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «СФН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «СФН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.В дополнение к изложенному выше Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов. |
| ФИО Уполномоченного лица Клиента | подпись | дата, М.П. | должность и основание полномочий |
| ФИО и Должность представителя Компании, в присутствии которого подписана Анкета | подпись представителя Компании | дата | ФИО и Должность представителя Компании, в присутствии которого подписана Анкета |

**Приложение № 1 к Анкете клиента – юридического лица**/

**Иностранной структуры без образования юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и ИНН Клиента** |  |

[ ]  Бенефициарными владельцами[[8]](#footnote-8) являются следующие физические лица:

*Информация заполняется по числу бенефициарных владельцев и должна быть подтверждена структурой владения[[9]](#footnote-9) юридического лица*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основания для признания бенефициарным владельцем** |  | **доля владения** (%) |  |
| **Ф.И.О**. |  |
| **Предыдущие Ф.И.О.**(если данные менялись) |  |
| **Адрес регистрации**11 |  | [ ]  **почтовый адрес** |
| **Адрес проживания** (если отличается от адреса регистрации)7 |  | [ ]  **почтовый адрес** |
| **Контактная информация** | **телефон**  |  | **факс** |  | **e-mail** |  |
| **Дата рождения** |  | **ИНН** |  | **СНИЛС**(при наличии) |  |
| **Место рождения**7(укажите страну рождения, а также данные из документа, удостоверяющего личность) |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | **вид документа**  |  | **серия**  |  |
| **номер** |  |
| **дата****выдачи** |  | **код подразделения**  |  |
| **наименование органа, выдавшего документ** (можно не указывать при наличии кода подразделения) |  |
| **Сведения о гражданстве\*** (\*в том числе двойное гражданство Необходимо заполнить анкету FATCA, если указано гражданство США или вид на жительство в США) | [ ]  **РФ**[ ]  **Иное гражданство** (при наличии, указать все страны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза** (укажите страну Таможенного Союза и данные документа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве** (при наличии, указать все страны и данные документа, подтверждающего гражданство):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Имею вид на жительство в иностранном государстве** (при наличии указать название государства и данные документа): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Являюсь лицом без гражданства**Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Срок действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание** (проживание)**в Российской Федерации** (если применимо) | **вид документа**  |  | **серия** (если имеется) |  |
| **номер** |  |
| **дата начала срока действия права пребывания** (проживания) |  | **дата окончания срока действия права пребывания** (проживания) |  |
| **наименование органа, выдавшего документ** |  |
| **Данные миграционной карты** (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживания в РФ)) | **серия**  |  | **дата начала срока пребывания** |  |
| **номер** |  | **дата окончания срока пребывания** |  |
| **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства** (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентстваукажите все страны ИН (Идентификатор налогоплательщика), присвоенный этой страной (при наличии)) | [ ]  **Являюсь налоговым резидентом РФ** [ ]  **Являюсь налоговым резидентом другой страны** (указать какой/каких стран и ИН):Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  **ИН отсутствует** (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):[ ]  **юрисдикция не присваивает ИН /**[ ]  **юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу;**[ ]  **иное** (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **;**Укажите номер социального обеспечения в иностранном государстве: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **Отсутствует налоговое резиденство в стране регистрации и/или фактического проживания** Укажите причины отсутствия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  **Да** [ ]  **Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников Российским публичным должностным лицом12 или родственником такого лица?[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников публичным должностным лицом иностранного государства13?[ ]  **Да** [ ]  **Нет** Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших близких родственников должностным лицом публичных международных организаций14? Если вы ответили **«Да»** заполните пожалуйста информацию ниже |
| **Должность**  | **Наименование организации или государственного органа и адрес работодателя** | **Ф.И.О. и дата рождения родственника** | **Степень родства либо статус** (супруг или супруга)  |
|  |  |  |  |
| [ ]  Бенефициарные владельцы, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) **отсутствуют**.**Внимание:** Информация об отсутствии бенефициарных владельцев или бенефициарных владельцев с долей владения менее 25% должна быть подтверждена структурой владения юридического лица. |
| ФИО Клиента (Представителя Клиента) (полностью) | подписьв присутствии представителя Компании | дата |

**Приложение №2 к Анкете клиента – юридического лица**/

**Иностранной структуры без образования юридического лица**

**Признаки организаций, осуществляющих активную деятельность**

1. **Клиент – юридическое лицо признается осуществляющим активную деятельность в любом из следующих случаев:**

**А.** за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности в соответствии с [пунктом 2](#P287) настоящего Приложения и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности в соответствии с [пунктом 2](#P287) настоящего Приложения;

**Б.** акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;

**В.** акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);

**Г.** акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);

**Д.** клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;

**Е.** клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;

**Ж.** клиент является вновь созданным лицом;

**З.** клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;

**И.** клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

**2. Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы:**

**А.** дивиденды;

**Б.** процентный доход (или иной аналогичный доход);

**В.** доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;

**Г.** доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;

**Д.** периодические страховые выплаты (аннуитеты);

**Е.** превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);

**Ж.** превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);

**З.** доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;

**И.** иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте.

**3. Доходы, не указанные в** [**пункте**](#P277) **2 настоящего Приложения, признаются доходами от активной деятельности**.

1. Для нерезидентов – гос. регистрационный номер [↑](#footnote-ref-1)
2. Просьба заполнить Анкету выгодоприобретателя на такое лицо (лиц).

Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей

компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта

Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если указан адрес в США, просьба заполнить Анкету FATCA [↑](#footnote-ref-3)
4. Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а при его отсутствии - место нахождения другого органа или лица, которые уполномочены выступать от имени юридического лица в силу закона, другого правового акта или учредительного документа [↑](#footnote-ref-4)
5. Иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров. [↑](#footnote-ref-5)
6. На лицо (лиц), имеющее право действовать без доверенности просьба предоставить Анкету представителя [↑](#footnote-ref-6)
7. Признаки организаций, осуществляющих активную деятельность см. в Приложении 2 к настоящей Форме, в ином случае организация признается пассивной. [↑](#footnote-ref-7)
8. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. [↑](#footnote-ref-8)
9. Документом, подтверждающим структуру владения может быть графическое изображение или текстовое описание структуры, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица с указанием наименования, регистрационного номера, страны регистрации, доли в капитале. [↑](#footnote-ref-9)