|  |
| --- |
| **Анкета юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица****Укажите статус лица по отношению к Клиенту** |
| [ ]  Выгодоприобретателя [ ]  Представителя [ ]  иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать) |
| *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.* |
| **Наименование или ФИО, ИНН Клиента:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Общие сведения о юридическом лице**
 |
|  | **Полное наименование** |  |
|  | **Сокращенное наименование** |  |
|  | **Наименование на иностранном языке** (при наличии) |  |
|  | **Прежние наименования** (при наличии) |  | **Дата изменения** |  |
|  | **Организационно-правовая форма** |  |
|  | **ИНН**  |  |
|  | **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.** |  |
|  | **Адрес местонахождения согласно учредительным документам** |  |
|  | **Адрес юридического лица согласно ЕГРЮЛ**  |  |
|  | **Номера контактных телефонов и факсов**  |  |  | **Адрес электронной почты/сайт** |  |
|  | **Почтовый адрес**  | [ ]  Совпадает с адресом в ЕГРЮЛ [ ]  Нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Укажите почтовый адрес) |
|  | **Единоличный исполнительный орган, ФИО/ наименование и ИНН, должность**  |  |
|  | **Состав учредителей** (участников/акционеров) **юридического лица, владеющих более 5% в уставном капитале**  | (ФИО полностью) |
|  | **Для трастов и иных иностранных****структур без образования юридического лица[[2]](#footnote-2)** | **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[[3]](#footnote-3)** |  |
| **Статус** | [ ]  Учредитель [ ]  Доверительный собственник [ ]  Управляющий [ ]  Протектор |

|  |
| --- |
| 1. **Дополнительные сведения для целей CRS (Стандарта ОЭСР)** (Заполняется в отношении выгодоприобретателя)
 |
| 1. 11
 | **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[[4]](#footnote-4)? [ ]  **Да** [ ]  **Нет** |
| 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

1. Для нерезидентов – гос. регистрационный номер [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. Страна или особый экономический район [↑](#footnote-ref-3)
4. Признаки организаций, осуществляющих активную деятельность см. в Приложении 2 к настоящей Форме, в ином случае организация признается пассивной. [↑](#footnote-ref-4)