



АНКЕТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(Сведения для идентификации)

стр. 1 из 4 (печатать с оборотом)

Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)	Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)
--	---

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Наименование на иностранном языке
полное / сокращенное (при наличии):

Организационно-правовая форма:

☐ РЕЗИДЕНТ

☐ НЕРЕЗИДЕНТ, страна регистрации:

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

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН	Дата присвоения:
для нерезидента – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:	Дата присвоения:
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:	

Адрес (место нахождения) (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ):	
Почтовый адрес:	
Телефон / Факс (при наличии):	() Эл. адрес:
Иная контактная информация (при наличии):	

Сведения об учредителях (участниках), которым принадлежит более 5% долей / акций юридического лица*:

Сведения могут быть предоставлены в виде отдельного документа (справка, информационное письмо).

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 (при наличии), серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, код подразделения или наименование органа, выдавшего указанный документ, ИНН (при наличии), доля в %	
---	--

Сведения об органах управления юридического лица
(структура и персональный состав органов управления юридического лица)

Структура органов управления в соответствии с учредительными документами:	☐ Общее собрание ☐ Совет директоров/Наблюдательный совет ☐ Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	☐ Единственный участник/акционер ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ иное: _____
☐ Полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (наименование, ОГРН): _____		
Сведения предоставляются отдельным документом по Форме №01.2. «Анкета юридического лица (Сведения для идентификации)»		
Единоличный исполнительный орган: (должность, ФИО, ИНН)		
Данные предоставляются отдельным документом по Форме № 01.5. «Анкета уполномоченного представителя (Сведения для идентификации)»		

Подпись

Фамилия И.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, тел.: (812)325-10-19, факс: (812)610-01-25, e-mail: info@trcentre.ru

Наличие у ЕИО статуса публичного должностного лица**, указанного в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ): ☐ ИПДЛ, ☐ РПДЛ, ☐ МПДЛ Должность: _____ Наименование и адрес работодателя: _____		☐ ДА	☐ НЕТ
Наличие у ЕИО родственных связей либо статуса супруг (супруга) по отношению к публичному должностному лицу, указанному в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: ☐ ИПДЛ, ☐ РПДЛ, ☐ МПДЛ Фамилия Имя Отчество, степень родства: _____ Должность: _____ Наименование и адрес работодателя: _____		☐ ДА	☐ НЕТ
Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, присутствует по адресу, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ		☐ ПРИСУТСТВУЕТ ☐ ОТСУТСТВУЕТ, фактический адрес места нахождения: _____	
Иные органы управления: (кроме Общего собрания): (повторяющийся блок)	Персональный состав органа управления юридического лица: (ФИО, статус лица в органе управления) (повторяющийся блок)		
1.	1.		

Сведения о владении счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в Перечень, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Юридическое лицо владеет счетами в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на территориях): ☐ НЕТ, ☐ ДА, Наименование банка: _____ НЕ ВЛАДЕЕТ ВЛАДЕЕТ: Страна регистрации: _____ Тип счета: _____	
Юридическое лицо или ЕИО, выгодоприобретатель, учредитель является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории РФ: (в случае положительного ответа информация предоставляется отдельным документом)	☐ ДА ☐ НЕТ

Сведения, получаемые с целью установления и идентификации выгодоприобретателей:

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. ☐ Лицо действует к собственной выгоде. ☐ Лицо действует к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____ Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.7 «Сведения о выгодоприобретателях». ☐ Данные о выгодоприобретателях не предоставляются, так как лицо является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: _____

Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев:

(Сведения не предоставляются юридическими лицами, являющимися представителями клиентов)

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. ☐ Информация о бенефициарных владельцах предоставляется отдельным документом по Форме № 01.6 «Сведения о бенефициарных владельцах» (на каждого бенефициарного владельца) ☐ Предоставляется письмо об отсутствии бенефициарных владельцев (отсутствии информации о бенефициарных владельцах) ☐ 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»:	☐ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ☐ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ведение лицевого счета зарегистрированного лица) ☐ ИНОЕ: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ☐ КРАТКОСРОЧНЫЙ
Цели финансово-хозяйственной деятельности:	☐ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ☐ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ☐ ИНОЕ: _____

Сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (на дату обращения в ООО «ЦУР»)

☐	Юридическое лицо осуществляет на территории РФ исключительно виды деятельности, не подлежащие лицензированию
☐	Юридическое лицо осуществляет на территории РФ виды деятельности, подлежащие лицензированию на основании полученных в установленном порядке лицензий: ☐ Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в выписке из ЕГРЮЛ ☐ Имеются лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ (необходимо указать вид, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности): _____ _____ _____
☐	Юридическое лицо БЕЗ полученной в установленном порядке лицензии осуществляет на территории РФ следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию (указать ОКВЭД):

Сведения об оказании юридическим лицом услуг с использованием сети «Интернет»:

☐	Организация оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет»: _____ (указать доменное имя, указатель страницы сайта)
☐	Организация не оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет»

Юридическое лицо является участником федеральных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны (указать):	☐ ДА	☐ 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 (указать):	☐ ДА	☐ НЕТ
Источники происхождения денежных средств и иного имущества: (не заполняется юридическими лицами, являющимися представителями клиентов)	☐ ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ☐ ИНВЕСТИЦИИ ☐ ИНОЕ:	

Финансовое положение и деловая репутация юридического лица*:**

Финансовый результат деятельности Вашей организации за последний отчетный период:		
☐ ПРИБЫЛЬ	☐ УБЫТОК	☐ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТСУТСТВУЮТ
Размещается ли информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации?		
☐ ДА, размещается: _____ (укажите источник)		
☐ НЕТ, не размещается. Предоставляются перечисленные ниже документы (отметить выбранное): ☐ Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; ☐ Копия аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; ☐ Иные документы для нерезидентов, в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения): _____		
Имеется ли у Вашей организации за последний отчетный период задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?	☐ ДА	☐ НЕТ
Сведения о наличии в отношении юридического лица: • Производства по делу о несостоятельности (банкротстве); • Вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом); • Проведения процедур ликвидации. ☐ ОТСУТСТВУЮТ ☐ ИМЕЮТСЯ (необходимо указать и 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 российских кредитных рейтинговых агентств:	Наименование РА, сайт	
	Присвоенный рейтинг	
Охарактеризуйте Ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):	☐ СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) ☐ 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):		

Подпись

Фамилия И.О.

☐ Других клиентов ООО «ЦУР», имеющих с Вами деловые отношения; ☐ 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:	
Иная информация, которая, по мнению организации, имеет значение для изучения финансового положения:	

Соглашаюсь с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, ИНН: 7842521215) (далее – ООО «ЦУР») вправе осуществлять с персональными данными, указанными в настоящей Анкете, любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных по запросам третьих лиц в случае выполнения требований, установленных действующим законодательством, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, 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».

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

_____/ _____ /
 (подпись) (ФИО полностью собственноручно)

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

Обязуюсь обновлять предоставленные ООО «ЦУР» сведения, в срок, установленный Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, путем предоставления новой Анкеты или Уведомления об актуальности предоставленной ранее информации. В случае непредоставления указанных документов, 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.

Дата заполнения Анкеты «___» _____ 202__ г.

☐ РУКОВОДИТЕЛЬ, должность: _____ ☐ Уполномоченный представитель, действующий на основании: _____ № _____ от _____ (наименование и реквизиты документа, предоставляющего право действовать от имени юридического лица) Фамилия Имя Отчество: (последнее – при наличии) _____	Подпись _____ М.П.
---	--------------------------

* Не предоставляется клиентом, в случае заключения с ООО «ЦУР» договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
 ** Публичное должностное лицо (иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ), должностное лицо публичных международных организаций (МПДЛ), российское публичное должностное лицо (РПДЛ)):

ИПДЛ – лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. 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.

МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) 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.

*** Сведения о финансовом положении и деловой репутации не предоставляются юридическими лицами, являющимися представителями клиентов, а также клиентами, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации.