



**АНКЕТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИС без ЮЛ)
(Сведения для идентификации)**

стр. 1 из 3 (печатать с оборотом)

<u>Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)</u>	<u>Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)</u>

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

**Полное наименование на
иностранном языке:**

**Сокращенное наименование на
иностранном языке:**

**Организационно-правовая
форма:**

**Государство (территория)
регистрации (инкорпорации):**

Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (номера), присвоенный ИС без ЮЛ в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии):		Дата присвоения:	
Код (коды) ИС без ЮЛ в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии):			
ИНН, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе (при наличии):			
Место ведения основной деятельности:			

Почтовый адрес:

Телефон / Факс (при наличии):

()

Эл. адрес:

Иная контактная информация (при наличии):

Сведения об органах управления ИС без ЮЛ

Структура органов управления:			
Наименование органа управления:	Персональный состав органа управления: (ФИО, статус лица в органе управления)		
1.	1.		
2. Единоличный исполнительный орган (при наличии) (должность, ФИО / наименование, рег. номер):			
<i>Данные предоставляются отдельным документом по Форме № 01.5. «Анкета уполномоченного представителя (Сведения для идентификации)» / по Форме № 01.2 «Анкета юридического лица (Сведения для идентификации)»</i>			
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

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@rrcentre.ru

Сведения, предоставляемые в отношении трастов и иных ИС без ЮЛ с аналогичной структурой и функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):	
Сведения об учредителях (участниках): В отношении каждого учредителя: - Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / Полное наименование, - Адрес места жительства / места нахождения	
Сведения о доверительном собственнике (управляющем): - Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / Полное наименование, - Адрес места жительства / места нахождения	
Сведения о протекторе (при наличии): - Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / Полное наименование, - Адрес места жительства / места нахождения	

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:
Иностранная структура без образования юридического лица владеет счетами в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на территориях):

☐ НЕТ, ☐ ДА, Наименование банка: _____
НЕ ВЛАДЕЕТ ВЛАДЕЕТ: Страна регистрации: _____ Тип счета: _____

Принадлежность руководителей иностранной структуры без образования юридического лица, учредителей, доверительного собственника (управляющего), представителей к публичным должностным лицам* (в случае положительного ответа информация предоставляется отдельным документом):	☐ ДА	☐ НЕТ
Иностранная структура без образования юридического лица, ее руководитель, учредитель, доверительный собственник (управляющий), выгодоприобретатель 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.

☐ Иностранная структура без образования юридического лица действует к собственной выгоде.
☐ Иностранная структура без образования юридического лица действует к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____

Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.7 «Сведения о выгодоприобретателях».

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 – иностранной структуры без образования 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)
☐ Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предусматривает наличия бенефициарного владельца

Информация о финансово-хозяйственной деятельности:

Цели установления деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ 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 об основной (фактической) деятельности:	
Источники происхождения денежных средств и иного имущества:	

Финансовое положение и деловая репутация **:

Финансовый результат деятельности иностранной структуры без образования юридического лица 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 документы, характеризующие финансовое положение ИС без ЮЛ в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения). Наименование предоставляемых документов: _____	
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): ☐ Других клиентов ООО «ЦУР», имеющих с Вами деловые отношения; ☐ От кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Ваша иностранная структура без образования юридического лица 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 Вашему мнению, 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 ИС без ЮЛ) Фамилия Имя Отчество: (последнее – при наличии) _____	Подпись _____ М.П.
---	--------------------------

* 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 клиентами, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации.