

АНКЕТА
юридического лица¹

(наименование юридического лица)

1) Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности²:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
Должность	

2) Лица, которые могут представлять интересы юридического лица в ЗАО УК «РВМ Капитал» (на основании доверенности и (или) иных полномочий)³:

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя	

Для юридических лиц:

Наименование	
Сведения о государственной регистрации	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя	

3) Сведения о юридическом лице:

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	

¹ Анкета юридического лица оформляется также иностранными структурами без образования юридического лица – организационными формами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фондами, партнерствами, товариществами, трастами и иными формами осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которые 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 выгодоприобретателей. В случае незаполнения отдельных полей анкеты по причине отсутствия данных, иностранная структура без образования юридического лица вносит в такие поля анкеты соответствующие пояснения.

² Одновременно с анкетой юридического лица, в отношении лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, должна быть предоставлена анкета физического лица.

³ Одновременно с анкетой юридического лица, в отношении лица, действующего от имени юридического лица в качестве представителя, должна быть предоставлена анкета физического лица.

Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер – для резидента	
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес местонахождения юридического лица, указанный в учредительных документах	
Почтовый адрес юридического лица (с указанием индекса)	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	
Номера телефонов и факсов с указанием международного кода (при наличии)	
Адрес электронной почты, иная контактная информация (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии)	

Размер уставного капитала или размер уставного фонда юридического лица	
Постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени организации без доверенности присутствует по местонахождению юридического лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО УК «РВМ Капитал»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о планируемых операциях)	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Иное
Сведения о финансовом положении юридического лица	<input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное
Документы о финансовом положении юридического лица, предоставляемые в ЗАО УК «РВМ Капитал» (отметьте, какой из документов прилагается к настоящей анкете юридического лица)	<input type="checkbox"/> Копия 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); <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ЗАО УК «РВМ Капитал»; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service» «Standard & Poor's», «Fitch-Ratings») и национальных рейтинговых агентств).
Документы о финансовом положении клиента – нерезидента, предоставляемые в ЗАО УК «РВМ Капитал» (отметьте, какой из документов прилагается к настоящей анкете юридического лица)	<input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе в стране – месте регистрации (Tax Certificate и т.п.); <input type="checkbox"/> документы, составленный по национальным стандартам и правилам ведения учета и составления отчетности, позволяющий оценить оборот и сумму активов юридического лица по итогам последнего отчетного года;

	<input type="checkbox"/> документ, оставленный по национальным стандартам и правилам ведения учета и составления отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления, позволяющий оценить размер собственного капитала юридического лица; <input type="checkbox"/> документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии).
Сведения о деловой репутации юридического лица	<input type="checkbox"/> Удовлетворительная <input type="checkbox"/> Неудовлетворительная
Документы о деловой репутации юридического лица, предоставляемые в ЗАО УК «РВМ Капитал» (отметьте, какой из документов прилагается к настоящей анкете юридического лица)	<input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов ЗАО УК «РВМ Капитал», имеющих с юридическим лицом деловые отношения; <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица; <input type="checkbox"/> отзывы не предоставлены.
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	

- 4) Для клиентов – юридических лиц – нерезидентов или иностранных структур без образования юридического лица (фондов, партнерств, товариществ, трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):

Наличие бенефициарного владельца:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие единоличного исполнительного органа (руководителя):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) иностранной структуры без образования юридического лица	
Фамилия, имя отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

- 5) Для клиентов – юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев с даты их государственной регистрации:

Показатель	Значение, тыс. руб.
Основные средства	
Финансовые вложения (краткосрочные и долгосрочные)	
Запасы	
Дебиторская задолженность	
Кредиторская задолженность	
Денежные средства	
Займы и кредиты	

6) Относится ли клиент к следующим категориям:

Орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Международная организация, иностранная государственная или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Орган государственной власти иностранного государства	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

7) Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателя⁴:

Выгодоприобретатель имеется

Выгодоприобретатель отсутствует

8) Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) юридического лица (заполняется в случае отрицательных ответов в пункте 6 Анкеты)⁵:

1.	Фамилия, имя, отчество	
	Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
2.	Фамилия, имя, отчество	
	Документ, удостоверяющий личность (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	

Сведения, указанные в настоящей анкете, подтверждаю.

В случае изменения указанных в настоящей анкете сведений обязуюсь новые сведения сообщить в ЗАО УК «РВМ Капитал».

Дата заполнения или обновления анкеты: _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

⁴ Одновременно с анкетой юридического лица, в отношении выгодоприобретателя юридического лица, должна быть предоставлена анкета физического лица.

⁵ Одновременно с анкетой юридического лица, в отношении бенефициарного владельца юридического лица, должна быть предоставлена анкета физического лица.

Служебные отметки сотрудника, заполнившего (принявшего) анкету

Анкета заполняется впервые

Изменение (обновление) идентификационных данных

_____ (дата оформления анкеты клиента)

_____ (дата обновления анкеты клиента)

_____ (дата начала отношений с клиентом)

_____ (дата прекращения отношений с клиентом)

Сотрудник ЗАО УК «РВМ Капитал»:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия, имя, отчество)

Служебные отметки Ответственного сотрудника

_____ (дата проведения идентификации клиента)

_____ (дата присвоения степени (уровня) риска)

Высокая степень (уровень) риска

Низкая степень (уровень) риска

Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: _____

Изменение степени (уровня) оценки риска:

Высокий

Низкий

Дата присвоения: _____

Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: _____

Высокий

Низкий

Дата присвоения: _____

Обоснование оценки степени (уровня) риска клиента: _____

Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах):

предоставлены Клиентом (полномочным представителем Клиента) при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации (обновления идентификационных сведений) способами взаимодействия с Клиентом в соответствии с настоящими ПВК по ПОД/ФТ, и (или)

установлены по результатам анализа совокупности имеющихся у Компании документов и (или) информации о Клиенте, в т.ч. полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации:

- Единичный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем клиента по причине:

невозможности выявления бенефициарного владельца;

в связи с отсутствием физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Либо бенефициарным владельцем клиента признан: _____

(Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца клиента)

по следующим основаниям: _____

Результат проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Присутствует

Отсутствует

Дата проверки: _____

Номер и дата Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента:

(указывается при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму)

Ответственный сотрудник ЗАО УК «РВМ Капитал»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)