**Анкета**

--- выбрать вариант ----

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** | | | |
| Полное наименование (на русском языке) |  | | | |
| Сокращенное наименование (на русском языке) |  | | | |
| Полное наименование на иностранном языке |  | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке |  | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Адрес юридического лица | (согласно ЕГРЮЛ) | | | |
| Фактический (почтовый) адрес | *(при наличии)* | | | |
| Место ведения основной деятельности | *Указывается иностранной структурой без образования юридического лица* | | | |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН / Регистрационный номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | |
| Данные о регистрации до 01.07.2002 г. *(для российских юридических лиц)* | Регистрационный номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | | |
| ИНН/КПП |  | | | |
| КИО |  | | | |
| TIN |  | | | |
| ОКПО (при наличии) |  | | | |
| БИК | (для российских кредитных организаций) | | | |
| Статус налогового резидента | *указать каждое государство налогового резидентства и номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве* | | | |
| **Применение соглашения об избежании двойного налогообложения (для Заявителей - налоговых резидентов иностранных государств)** | (Требуется подтверждение основания согласно Перечня документов) | | | |
| Представитель, действующий от имени юридического лица без доверенности  *В отношении представителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Приложения №10 к Регламенту* | ФИО (наименование) представителя:  Должность представителя:  Документ-основание:  Начало полномочий:  Окончание полномочий: | | | |
| Представитель по доверенности  *В отношении представителя по доверенности представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Перечня документов* | Документ-основание:  Начало полномочий: Окончание полномочий: | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе  *В отношении выгодоприобретателя представляется отдельная Анкета физического или юридического лица, документы согласно п.5 Перечня документов* | Номер и дата договора, заключенного между Заявителем и выгодоприобретателем: | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице | *(В отношении бенефициарного владельца представляется отдельная Анкета физического лица и документы согласно п.5 Перечня документов)* | | | |
| Телефон / Факс |  | | | |
| Электронная почта |  | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги | *(при наличии)* | | | |
| Сведения о видах осуществляемой на территории Российской Федерации деятельности, для осуществления которой требуется лицензии, сведения о наличии лицензий | Вид лицензируемой деятельности:  Сведения о наличии лицензий:    *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | |
| Сведения о лицензиях, выданных за пределами Российской Федерации | Вид осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию за пределами Российской Федерации: Сведения о наличии лицензий:    *Указать реквизиты лицензий анкетируемого лица* | | | |
| Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица | *(не указываются сведения о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем* ***5%*** *акций (долей) юридического лица)* | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), ФИО (при наличии), наименование и адрес места жительства (нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего), протектора | *(Информация предоставляется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)* | | | |
| Банковские реквизиты |  | | | |
| **Следующая информация предоставляется в отношении Заявителя** | | | | |
| Происхождение средств для инвестирования | |  | | |
| Деловая репутация | | Отрицательная  Положительная | | |
| **Сведения о финансовом положении юридического лица (предоставляется в отношении Заявителя):** | | | | |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица: | | | проводится | не проводится |
| Производство по делу о банкротстве в отношении юридического лица: | | | ведется | не ведется |
| Вступившие в силу решения суда в отношении юридического лица о признании его банкротом: | | | имеются | отсутствуют |
| Факты неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | имеются | отсутствуют |
| Рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств  (если присвоен указать уровень и наименование рейтингового агентства) | | | присвоен: | не присвоен |
| **Следующая информация предоставляется в отношении Заявителя** – иностранного юридического лица | | | | |
| Заявитель находится под контролем российских юридических или физических лиц ((конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица) и информация о таком контроле раскрыта налоговым органам Российской Федерации ([ст. 25.13 НК РФ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49edc7b197ca96975d550301b271b701c8027329/))  [Подтверждением того, что Заявитель является контролируемой иностранной компанией](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428305/), являются: Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК за истекший год (подается до 20.03 для физ.лиц, до 30.04 для юр.лиц), либо подтверждение о представлении уведомления о КИК). | | | Да,  (Необходимо представление подтверждающих документов) | Нет |
| Заявитель находится под контролем иностранных лиц личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к [Перечню согласно Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb7e5b27193f98fdaa/#dst100008) и такой контроль установлен до 01.03.2022 года | | | Да,  (Необходимо представление подтверждающих документов) | Нет |
| **Бенефициарный владелец** — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Заявителем — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Заявителя.  При наличии у Заявителя представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета представителя / Анкета бенефициарного владельца / Анкета выгодоприобретателя.  **Выгодоприобретатель** — лицо, к выгоде которого действует Заявитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  Настоящим Заявитель подтверждает, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной; обязуется незамедлительно информировать ООО «Цифра брокер» обо всех изменениях представленной информации; соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.  **Дата подписания**: *Дата* **года**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Должность:** |  | **ФИО:** | | | | | |

*Подпись, печать*