**Приложение 1**

**АНКЕТА**

**контрагента – юридического лица**

1. **Сведения о Контрагенте для целей его идентификации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Вид юридического лица (организационно-правовая форма)** |  |
| **2.** | **Полное наименование** |  |
| **3.** | **Краткое наименование** |  |
| **4.** | **Код причины постановки на учет (КПП)** |  |
| **5.** | **ОКПО** |  |
| **6.** | **Коды ОКВЭД** (указываются через запятую) |  |
| **7.** | **ОКАТО** |  |
| **8.** | **ИНН / код иностранной организации – для нерезидента** |  |
| **9.** | **Банковский идентификационный код (БИК), для кредитной организации** |  |
| **10.** | **СВИФТ / SWIFT для кредитной организации** |  |
| **11.** | **ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента** |  |
| **12.** | **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **13.** | **Дата регистрации** (дд.мм.гггг.) |  |
| **14.** | ***Адрес места нахождения (регистрации)*** | |
| 14.1. | Наименование страны |  |
| 14.2. | Субъект / территориальное образование |  |
| 14.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 14.4. | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| 14.5. | Улица / проспект / переулок / квартал и т.д. |  |
| 14.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 14.7. | Квартира / офис |  |
| 14.8. | *Адрес места регистрации и адрес фактического места нахождения, почтовый адрес совпадают (ДА / НЕТ)* |  |
| **15.** | ***Адрес фактического места нахождения*** | |
| 15.1. | Наименование страны |  |
| 15.2. | Субъект |  |
| 15.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 15.4. | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| 15.5. | Улица / проспект / переулок / квартал и т.д. |  |
| 15.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 15.7. | Квартира / офис |  |
| 15.8. | Собственность / аренда (указать реквизиты документа на право нахождения в адресе, срок аренды и арендодателя) |  |
| **16.** | **Телефон** |  |
| **17.** | **Факс** |  |
| **18.** | **Адрес электронной почты** |  |
| **19.** | **Веб-сайт** |  |
| **20.** | **Наличие лицензий / разрешений на осуществление определенного вида деятельности или операций  (ДА /НЕТ)** |  |
| 20.1. | вид |  |
| номер |  |
| Дата (дд.мм.гггг.) |  |
| срок действия до: |  |
| Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение) |  |
| виды деятельности |  |
| **21.** | **Участие в саморегулируемых организациях** (наименование, № свидетельства, дата) |  |
| **22.** | **Постановка на учет в государственном надзорном органе ( ДА / НЕТ)** |  |
| 22.1. | Номер свидетельства (карты) |  |
| Дата (дд.мм.гггг.) |  |
| срок действия до: |  |
| Наименование государственного надзорного органа**[[1]](#footnote-1)**, выдавшего свидетельство |  |
| **23.** | **Счета / корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях** | |
| 23.1. | Наименование банка / филиала банка |  |
| 23.2. | БИК банка (9 символов) |  |
| 23.3. | Адрес места нахождения |  |
| 23.4. | Номер счета (20 символов) |  |
| 23.5. | Код валюты |  |
| **24.** | **Сведения об уставном (складочном) капитале / уставном фонде** | |
| 24.1. | Размер |  |
| 24.2. | Структура (количество и категория акций / долей, их номинальная стоимость и общая сумма |  |
| 24.3. | распределение долей |  |
| **25.** | **Лица, владеющие, либо контролирующие 5 (пять) и более процентов акций (долей) юридического лица и имеющие право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеющие возможность определять его решения.** | На каждое лицо заполняется отдельным приложением, с указанием сведений необходимых для его идентификации. |
| **26.** | **Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица** |  |
| **27.** | **Обособленные подразделения (если имеются) – адреса места нахождений, осуществляемые ими виды экономической деятельности, коды форм государственного статистического наблюдения (КПП, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО)** |  |
| **28.** | **Наличие холдинга** (с указанием наименования, структуры, функций и доли в нем юридического лица) |  |
| **29.** | **Наличие дочерних / зависимых обществ** (с указанием наименования и доли в них – контрагента) |  |
| **30.** | **Органы управления юридического лица, структура, персональный состав** |  |

1. **Сведения о Контрагенте для целей реализации процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и должной осмотрительности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.** | **Юридическое лицо осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | | Да / Нет | |
| **32.** | **Постоянно действующие органы управления юридического лица находятся по адресу его места нахождения** | | | Да / Нет | |
| **33.** | **В органы управления юридического лица входит иностранное или российское публичное должностное лицо**[[2]](#footnote-2) | | | Да / Нет | |
| 33.1. | Фамилия Имя Отчество |  | | | |
| 33.2. | Должность публичного должностного лица |  | | | |
| **34.** | **В органы управления юридического лица входит лицо, являющееся близким родственником / входящее в ближайшее окружение, иностранного или российского публичного должностного лица**[[3]](#footnote-3) | | | Да / Нет | |
| 34.1. | Фамилия Имя Отчество |  | | | |
| 34.2. | Степень родства / характер взаимоотношений |  | | | |
| 34.3. | Фамилия Имя Отчество публичного должностного лица |  | | | |
| 34.4. | Должность публичного должностного лица |  | | | |
| **35.** | **Юридическое лицо действует к выгоде другого юридического / физического лица – выгодоприобретателя**[[4]](#footnote-4) | | | Да / Нет | |
| 35.1. | Документ, определяющий полномочия(вид) |  | | | |
| № документа |  | | | |
| Дата документа (дд.мм.гггг.) |  | | | |
| Срок действия до (дд.мм.гггг.) |  | | | |
| 35.2. | Краткое наименование – для юридического лица / Фамилия Имя Отчество – для физического лица |  | | | |
| 35.3. | ИНН (при наличии) |  | | | |
| **36.** | **Юридическое лицо при совершении операций (сделок) действует через своего Представителя**[[5]](#footnote-5) | | | Да / Нет | |
| 36.1. | Краткое наименование – для юридического лица / Фамилия Имя Отчество – для физического лица |  | | | |
| 36.2. | ИНН (при наличии) |  | | | |
| 36.3. | Документ, определяющий полномочия(вид) |  | | | |
| № документа |  | | | |
| Дата документа (дд.мм.гггг.) |  | | | |
| Срок действия до (дд.мм.гггг.) |  | | | |
| **37.** | **Юридическое лицо / кредитная организация предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с кредитными организациями – нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются организациями, в том числе кредитными, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | Да / Нет | |
| **38.** | **Счета юридического лица / кредитной организации используются другими кредитными организациями, не имеющими на территории государств в которых они зарегистрированы постоянных органов управления** | | | Да / Нет | |
| **39.** | **Юридическое лицо имеет долю в уставном капитале другого юридического лица, в состав основных (с долей 5,0 и более процентов) собственников / акционеров которого помимо него входит государственный орган / государственный служащий / иностранное или российское публичное должностное лицо** | | | Да / Нет | |
| **40.** | **Юридическое лицо внедрило и применяет надлежащие внутренние процедуры по недопущению взяточничества и коррупции** | | | Да / Нет | |
| **41.** | **Юридическое лицо находится в процессе реорганизации / ликвидации** | | | Да / Нет | |
|  | **В отношении юридического лица / органов управления юридического лица имеются вступившие в законную силу решения надзорных / налоговых / правоохранительных / судебных органов, ограничивающие его финансово-хозяйственную деятельность**[[6]](#footnote-6)**:** | | | Да / Нет | |
| **42.** | **Юридическое лицо (за исключением кредитных организаций) включено в** [**перечн**](consultantplus://offline/ref=223670335214A6591ABAD4B95CFC4676C641DBDD67D199961B9C02C5026FF1D326B955E38E7BAD4Ce943N)**и стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N 1009, Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 года № 91-р (ДА / НЕТ)** | | | | Да / Нет |
| **43.** | **Дата заполнения** (дд.мм.гггг.) | |  | | |

**Подписывая настоящую анкету, Руководитель юридического лица подтверждает:**

* **что ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;**
* **что указанная в анкете информация, необходимая для изучения и идентификации юридического лица, является достоверной и представлена в полном объеме;**
* **что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» юридическое лицо располагает согласием указанных в анкете физических лиц на обработку их персональных данных, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;**
* **что в случае внесения изменений в учредительные и/или регистрационно-разрешитель­ные документы юридического лица, информация о таких изменениях будет представлена в адрес ООО «УК Полюс» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П..  **(печать строго в контур)** | **Руководитель юридического лица** | | | |
|  |  |  |  |
| (подпись) | | | (И.О. Фамилия) |
| **Должностное лицо юридического лица,**  **заполнившее Анкету** | | | |
|  |  |  |  |
| (подпись) | | | (И.О. Фамилия) |

***25.1. Юридическое лицо[[7]](#footnote-7)*** Приложение к анкете контрагента

– юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.1.1. | Отношение к Контрагенту |  |
| 25.1.2. | Полное наименование |  |
| 25.1.3. | ИНН |  |
| 25.1.3.1. | код иностранной организации (для нерезидента) |  |
| 25.1.4. | ОГРН |  |
| 25.1.4.1. | регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента) |  |
| 25.1.5. | *Адрес места нахождения (регистрации)* | |
| 25.1.5.1. | Наименование страны |  |
| 25.1.5.2. | Субъект / территориальное образование |  |
| 25.1.5.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 25.1.5.4. | Населенный пункт (город / село / поселок) |  |
| 25.1.5.5. | Улица / проспект / переулок |  |
| 25.1.5.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 25.1.5.7. | Квартира / офис |  |
| 25.1.6. | *Адрес места регистрации и адрес места фактического нахождения совпадают (ДА/ НЕТ)* |  |
| 25.1.7. | *Адрес места фактического нахождения* | |
| 25.1.7.1 | Наименование страны |  |
| 25.1.7.2. | Субъект / территориальное образование |  |
| 25.1.7.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 25.1.7.4. | Населенный пункт (город / село / поселок) |  |
| 25.1.7.5. | Улица / проспект / переулок |  |
| 25.1.7.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 25.1.7.7. | Квартира / офис |  |
| 25.1.8. | Телефон / факс |  |
| 25.1.9. | Адрес электронной почты |  |
| 25.1.10. | Веб-сайт |  |
| 25.1.11. | Количество и категория акций (шт.) |  |
| 25.1.12. | Размер доли в уставном капитале (проценты) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П.  (печать строго в контур) | **Руководитель юридического лица** | | | |
|  |  |  |  |
| (подпись) | | | (И.О. Фамилия) |
|  | | | |
|  | | | |

***25.2. Физическое лицо/индивидуальный предприниматель*** Приложение к анкете контрагента

– юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.2.1. | Отношение к Контрагенту |  |
| 25.2.2. | Документ, определяющий полномочия |  |
| 25.2.2.1. | Вид |  |
| 25.2.2.2. | Номер |  |
| 25.2.2.3. | Дата выдачи |  |
| 25.2.2.4. | Срок полномочий |  |
| 25.2.3 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 25.2.4. | Дата рождения (дд.мм.гггг.) |  |
| 25.2.4.1. | Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| 25.2.4.2. | Серия |  |
| 25.2.4.3. | Номер |  |
| 25.2.4.4. | Дата выдачи (дд.мм.гггг.) |  |
| 25.2.5. | Кем выдан: |  |
| 25.2.6. | Гражданство / подданство |  |
| 25.2.7. | ИНН (при наличии) |  |
| 25.2.8. | СНИЛС |  |
| 25.2.9. | *Адрес места регистрации* | |
| 25.2.9.1. | Наименование страны |  |
| 25.2.9.2. | Субъект / территориальное образование |  |
| 25.2.9.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 25.2.9.4. | Населенный пункт (город / село / поселок) |  |
| 25.2.9.5. | Улица / проспект / переулок |  |
| 25.2.9.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 25.2.9.7. | Квартира |  |
| 25.2.10. | *Адрес места регистрации и адрес места пребывания совпадают (ДА / НЕТ)* |  |
| 25.2.11. | Адрес места пребывания | |
| 25.2.11.1. | Наименование страны |  |
| 25.2.11.2. | Субъект / территориальное образование |  |
| 25.2.11.3. | Район / штат и т.д. |  |
| 25.2.11.4. | Населенный пункт (город / село / поселок) |  |
| 25.2.11.5. | Улица / проспект / переулок |  |
| 25.2.11.6. | Дом, корпус / строение |  |
| 25.2.11.7. | Квартира |  |
| 25.2.12. | Телефон / факс |  |
| 25.2.13. | Адрес электронной почты |  |
| 25.2.14. | Количество и категория акций (шт.) |  |
| 25.2.15. | Размер доли в уставном капитале (проценты) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Руководитель юридического лица** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) | | | (И.О. Фамилия) | | |

1. Указывается территориальное подразделение государственного надзорного органа в сфере деятельности юридического лица, который осуществляет контроль за исполнением таким лицом требований законодательства ПОД/ФТ. В случае отсутствия такого органа – указывается информация о постановке на учет в уполномоченном органе – МРУ Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-1)
2. выбрать значение. В случае, если Вы ответили «Да», то заполнить п.п. 33.1. – 33.2. и указать фамилию, имя, отчество и должность публичного должностного лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. выбрать значение.В случае, если Вы ответили «Да», то заполнить п.п. 34.1.-34.4. и указать фамилию, имя, отчество и должность работника органов управления организации, фамилию, имя, отчество и должность иностранного публичного должностного лица, степень родства / характер взаимоотношений с ним. [↑](#footnote-ref-3)
4. выбрать значение. В случае, если Вы ответили «Да», то заполнить п.п. 35.1.-35.3. и указать наименование, реквизиты, тип и срок действия договора с выгодоприобретателем. Для изучения и идентификации выгодоприобретателя на него в соответствии с требованиями законодательства ПОД/ФТ необходимо заполнить отдельную анкету контрагента. [↑](#footnote-ref-4)
5. выбрать значение. В случае, если Вы ответили «Да», то заполнить п.п. 36.1.-36.3. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае, если Вы ответили «Да», то п. 41.1. указать вид решения. [↑](#footnote-ref-6)
7. Заполняется на каждое лицо отдельным приложением. [↑](#footnote-ref-7)