Приложение № 5 к анкете

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения

**о юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица**

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**эМИТЕНТ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* |

**зарегистрированное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Полное наименование |  |
|  | |
|  | |

1. **С какой целью Вы устанавливает деловые отношения с Регистратором?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** осуществление операций в реестре | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Каков предполагаемый характер этих отношений?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** долгосрочный | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Цели финансово-хозяйственной деятельности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** получение прибыли | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Финансовое положение:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** абсолютная устойчивость | **🞏** нормальная устойчивость | **🞏** неустойчивое состояние | **🞏** кризисное состояние |

1. **Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые Регистратору:**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | 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) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | 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 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах. |
|  |  |
| **🞏** | **Подтверждаем, что 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 Регистратору отсутствуют.** |

1. **Деловая репутация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** положительная | **🞏** нейтральная | **🞏** отрицательная | **🞏** отсутствует |

1. **Сведения (документы) о деловой репутации, предоставляемые Регистратору:**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас клиентов, имеющих с Вами деловые отношения на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах; |
| **🞏** | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Вы находитесь (находились) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке Вашей деловой репутации) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах. |

1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** Собственные | **🞏** Заемные | **🞏** Привлеченные | **🞏** иное *(указать)*: |  |

**Сведения о бенефициарных владельцах**[[1]](#footnote-1)

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

|  |
| --- |
| **🞏** органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале |

|  |  |
| --- | --- |
| наименование |  |

|  |
| --- |
| **🞏** международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью |

|  |  |
| --- | --- |
| наименование |  |

|  |
| --- |
| **🞏** эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах |

|  |  |
| --- | --- |
| наименование организатора торгов |  |

|  |
| --- |
| **🞏** иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |
| **🞏** иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |

1. **У Вас есть бенефициарные владельцы?**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** Нет, ни одно физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) не имеет преобладающее участие более 25 % в капитале ЮЛ и не имеет возможности контролировать действия ЮЛ | **🞏** Сведениями о бенефициарных владельцах не располагаю**[[2]](#footnote-2)**  **🞏** Да[[3]](#footnote-3) |

1. **У Вас есть выгодоприобретатели[[4]](#footnote-4)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** Нет | **🞏** Сведениями о выгодоприобретателях не располагаю | **🞏** Да[[5]](#footnote-5) |

**Сведения в настоящем Приложении удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать Регистратору.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись зарегистрированного лица/эмитента/уполномоченного представителя: **М.П.** |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи) |

**В случае непредоставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.**

|  |
| --- |
| служебные отметки регистратора:  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подпись) ФИО* |

1. # 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. Бенефициарным владельцем клиента- физического лица считается это лицо, за исключением случаев , если имеются основания полагать ,что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. # В случае утвердительного ответа необходимо предоставить информацию о принятых мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев).

   [↑](#footnote-ref-2)
3. # В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Сведения для идентификации бенефициарного владельца».

   [↑](#footnote-ref-3)
4. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-4)
5. # В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Сведения для идентификации выгодоприобретателя – физического и/или юридического лица».

   [↑](#footnote-ref-5)