|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.com*  *(495) 787-44-83* | Приложение №1 к Анкете Управляющей компании  Сведения о клиенте, учредителях (участниках) бенефициарном владельце, выгодоприобретателе  клиента - юридического лица  вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |

**Данные о клиенте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юр. лицо, иностранная структура без образования юридического лица | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией | | | | | | | | | | | | | | | □ учет прав на ценные бумаги □ иное (указать): |
| Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Информация о финансовом положении | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Информация о деловой репутации | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Источники происхождения денежных средств/иного имущества | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доменное имя (сайт в сети Интернет) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наличие видов деятельности, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусматривается лицензирование, однако лицензия клиентом не получена (указать коды видов деятельности) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Структура органов управления в соответствии с учредительными документами**  *(персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)*  □ Общее собрание □ Коллегиальный исполнительный орган □ Совет директоров □ Единоличный исполнительный орган | | | | | | | | | | | | | | | |

**Данные об учредителе (участнике) клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица**

*(В случае наличия нескольких учредителей (участников) юридического лица информация предоставляется в виде списка, содержащего ниже указанные данные)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование/Ф.И.О. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция/Гражданство | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | |
| ОГРН | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (вид) документа, удостоверяющего личность (для ф/л) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС | | |  | | | | | | |
| Серия |  | | | | | | | | | Номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | Код подразделения | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации/места жительства | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КИО | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | Адрес электронной почты | | | | | | | |  | |
| TIN[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон (с указанием кода города) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Данные о миграционной карте (при наличии)** 2 | | | | | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)** 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |  | | | |

**Данные о Бенефициарном владельце (БВ)** – о физическом лице, 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (вид) документа, удостоверяющего личность (для ф/л) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | Номер | | | | | | |  | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | |  | | | | | | Код подразделения | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | Место рождения | | | |  | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (почтовый) | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | Адрес электронной почты (e-mail при наличии) | | | | | |  | |
| Телефон (с указанием кода города) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | | |  | | | | | |
| **Данные о миграционной карте (при наличии)**[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Номер | | |  | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)** 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | |  | | | |

**Данные о Выгодоприобретателе *–*** *о**лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **□ клиент действует к собственной выгоде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **□ клиент действует к выгоде другого лица (предоставить сведения)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование/Ф.И.О. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция/Гражданство | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | |
| ОГРН |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (вид) документа, удостоверяющего личность (для ф/л) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС | | |  | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | | Номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | Код подразделения | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации/места жительства | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КИО | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | Адрес электронной почты | | | | | | | |  | |
| TI№1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон (с указанием кода города) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Данные о миграционной карте (при наличии)** 2 | | | | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)** 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |  | | | |

**Дополнительная информация:**

|  |
| --- |
| **Идентификация бенефициарных владельцев не проводится:**  □ орган государственной власти; иной государственный орган;  □ орган местного самоуправления;  □ учреждение, находится в ведении органов местного самоуправления;  □ государственный внебюджетный фонд;  □ государственная корпорация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающие самостоятельной  правоспособностью;  □ эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, осуществляющий раскрытие информации в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=89434608263B35A1D307ACE0739CDACBE3E525DAC638E3D28303189B8F783D6D05D49B1956E5F15AvBU2M) РФ о ЦБ.  □ иностранная организация, ценные бумаги которой 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.  **Идентификация выгодоприобретателей не проводится:**  □ орган государственной власти РФ;  □ орган государственной власти субъекта РФ;  □ орган местного самоуправления;  □ орган государственной власти иностранного государства.  **Идентификация выгодоприобретателя может не проводиться, если клиент является:**  □ кредитной организацией;  □ профессиональным участником рынка ценных бумаг;  □ страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного  медицинского страхования), страховым брокером, лизинговой компанией;  □ негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; |
| Иная информация: |
|  |

□ **Клиент, его единоличный исполнительный орган, его учредитель** не являются руководителями или учредителями некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

□ Клиент не является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица.

□ Клиент не является протектором иностранной структуры без образования юридического лица.

□ **Бенефициарный владелец** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

□ **Учредитель (участник) (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

□ **Выгодоприобретатель (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |
| (должность лица, предоставившего информацию) | |  | | (подпись) | | М.П. | | (Ф.И.О.) | | |

|  |
| --- |
| **подпись совершена в присутствии уполномоченного сотрудника**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (ФИО, подпись уполномоченного сотрудника) |

**Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.**

**Дополнительная информация *(заполняется работником АО ВТБ Регистратор)***

|  |
| --- |
|  |

1. Для иностранного юридического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. Поле заполняется только для иностранных граждан, лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-2)