

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Организация создана в соответствии с законодательством:	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства _____		
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			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата государственной регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	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		
	Дата записи об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> присутствует           <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> отсутствует</span> </div>			
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)			
Доменное имя (при наличии)			
Указатель страницы сайта в сети "Интернет" (при наличии)			
IP адрес			
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:		
	факс:		
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:		
	почтовый адрес:		
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:			

Сведения о целях установления деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»:  <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Проведение расчетов в рублях   <input type="checkbox"/> Проведение расчетов в валюте         </div>	<input type="checkbox"/> Проведение операций с ценными бумагами  <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ИК «ФИАНИТ»: <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) юридического лица:  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Получение прибыли         </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Реализация общественных процессов         </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Благотворительность   <input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)         </div> </div>	
Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: <i>необходимо предоставить следующие сведения и документы:</i> <input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> Копии годовой (или 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"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> Гарантийное письмо Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств: сайт: _____ Показатель рейтинга: _____ Сведения, позволяющие определить финансовое положение юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения): <input type="checkbox"/> копия финансового отчета за последний отчетный период <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные сведения _____	
Сведения о деловой репутации юридического лица: <i>необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):</i> <input type="checkbox"/> от других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с юридическим лицом деловые отношения <input type="checkbox"/> от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица <input type="checkbox"/> от некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации юридического лица <input type="checkbox"/> самостоятельная характеристика деловой репутации, данная юридическим лицом <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> положительная _____  <input type="checkbox"/> отрицательная _____         </div>	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица: <input type="checkbox"/> поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) <input type="checkbox"/> доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) <input type="checkbox"/> кредиты <input type="checkbox"/> поступления от реализации имущества <input type="checkbox"/> иное _____	
Сведения о Бенефициарном владельце <sup>1</sup> (Бенефициарных владельцев) юридического лица: <input type="checkbox"/> отсутствует Бенефициарный владелец (обоснование) _____ <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является _____ <i>(сведения о Бенефициарном владельце указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</i>	
Сведения о Представителе <sup>2</sup> юридического лица: <input type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> Представителем является _____ <i>(сведения о Представителе указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца либо в Опросном листе Представителя юридического лица)</i> наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____	
Сведения о Выгодоприобретателе <sup>3</sup> : <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель отсутствует <i>(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу Выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в АО «ИК «ФИАНИТ» сведения о них по форме АО «ИК «ФИАНИТ» в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)</i> <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель имеется _____ <i>(сведения о Выгодоприобретателе указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, либо в опросном листе для Выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Опросном листе для Выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)</i>	

<sup>1</sup> физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

<sup>2</sup> лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

<sup>3</sup> лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

<p>Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:</p> <p><input type="checkbox"/> да, имеются      <input type="checkbox"/> нет, не имеются</p> <p>в случае<sup>4</sup>, если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. АО «ИК «ФИАНИТ», в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления юридическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США</p> <p><input type="checkbox"/> да, согласно      <input type="checkbox"/> нет, не согласно</p>	
<p>Статус участия в FATCA<sup>5</sup></p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> Полное участие GIN № _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ограниченное участие</p> <p><input type="checkbox"/> Другое (указать): _____</p>
<p>Сведения о намерении юридического лица осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p> <p><input type="checkbox"/> да      <input type="checkbox"/> нет</p>	
<p>Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанным в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого хозяйственного общества (в случае включения юридического лица в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень)?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p> <p><input type="checkbox"/> Да, является, укажите: _____</p> <p><small>(полное наименование предприятия или хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ)</small></p>	
<p><b>Банковские реквизиты</b></p>	
<p><b>Расчеты в рублях</b></p> <p>Номер счета</p> <p>Наименование банка</p> <p>БИК Банка</p> <p>КПП Банка</p> <p>Корреспондентский счет банка</p> <p><b>Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)</b></p> <p>Наименование получателя</p> <p>Номер счета</p> <p>Наименование банка</p> <p>SWIFT банка</p> <p>Корреспондентский счет банка</p> <p>Наименование кор. банка</p>	
<p><b>Сведения об открываемом счете депо:</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> счёт депо владельца</p> <p><input type="checkbox"/> счёт депо номинального держателя</p> <p><input type="checkbox"/> торговый счёт депо владельца</p> <p><input type="checkbox"/> счёт депо доверительного управляющего</p> <p><input type="checkbox"/> иное, указать _____</p>	

Руководитель/Уполномоченный  
юридического лица

Представитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

МП

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /Уполномоченного  
Представителя юридического лица  
(Устав/Доверенность/Другое)

\_\_\_\_\_  
(указать)

**Служебные отметки** (заполняются уполномоченным сотрудником АО «ИК «ФИАНИТ»)

☐ ДА

☐ НЕТ

Данные, указанные в Опросном листе проверены

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

<sup>4</sup> для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

<sup>5</sup> для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)