

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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			
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги))			
Сведения о государственной регистрации:			
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)			
дата государственной регистрации			
место государственной регистрации (местонахождение)			
Место ведения основной деятельности			
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		ОКПО	
		ОКВЭД	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)			
Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))			
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»:	<input type="checkbox"/> Проведение расчетов в рублях	<input type="checkbox"/> Проведение операций с ценными бумагами	<input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)
	<input type="checkbox"/> Проведение расчетов в валюте	<input type="checkbox"/> Получение кредитов	<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) иностранной структуры без образования юридического лица:			
<input type="checkbox"/> Получение прибыли	<input type="checkbox"/> Реализация общественных процессов	<input type="checkbox"/> Благотворительность	<input type="checkbox"/> Иное _____ (укажите)
Сведения (документы) о финансовом положении иностранной структуры без образования юридического лица: необходимо предоставить следующие сведения и документы:			
<input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> Гарантийное письмо			
Данные о рейтинге иностранной структуры без образования 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 о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица: необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):			
<input type="checkbox"/> от других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения <input type="checkbox"/> от других кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица <input type="checkbox"/> от других некредитных финансовых организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица <input type="checkbox"/> самостоятельная характеристика деловой репутации, данная иностранной структурой без образования юридического лица			
<input type="checkbox"/> положительная _____ <input type="checkbox"/> отрицательная _____			

<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <p><input type="checkbox"/> поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей)</p> <p><input type="checkbox"/> доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)</p> <p><input type="checkbox"/> кредиты</p> <p><input type="checkbox"/> поступления от реализации имущества</p> <p><input type="checkbox"/> иное _____</p>		
<p>Сведения о Бенефициарном владельце¹ (Бенефициарных владельцев) иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует Бенефициарный владелец (обоснование) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является _____</p> <p><i>(сведения о Бенефициарном владельце указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</i></p>		
<p>Сведения о Представителе² иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <p><input type="checkbox"/> не имеется</p> <p><input type="checkbox"/> Представителем является _____</p> <p><i>(сведения о представителе указываются в Опросном листе Представителя/Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца либо в Опросном листе Представителя юридического лица)</i></p> <p>наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя _____</p> <p>дата выдачи документа _____</p> <p>срок действия документа _____</p> <p>номер документа _____</p>		
<p>Сведения о Выгодоприобретателе³:</p> <p><input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель отсутствует</p> <p><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></p> <p><input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель имеется _____</p> <p><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></p>		
Статус участия в FATCA ⁴	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Полное участие GIIN № _____	
	<input type="checkbox"/> Ограниченное участие <input type="checkbox"/> Другое (указать): _____	
<p>Сведения о намерении иностранной структуры без образования юридического лица осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>		
Банковские реквизиты		
Расчеты в рублях		Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)
Номер счета		Наименование получателя
Наименование банка		Номер счета
БИК Банка		Наименование банка
КПП Банка		SWIFT банка
Корреспондентский счет банка		Корреспондентский счет банка
		Наименование кор. банка
<p style="text-align: center;">Сведения об открываемом счете депо:</p> <p> <input type="checkbox"/> счёт депо владельца <input type="checkbox"/> счёт депо номинального держателя <input type="checkbox"/> торговый счёт депо владельца </p> <p> <input type="checkbox"/> счёт депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное, указать _____ </p>		

Руководитель/Уполномоченный Представитель
иностранной структурой без образования
юридического лица

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /
Уполномоченного Представителя иностранной структуры без
образования юридического лица
(Устав/Доверенность/Другое)

(указать)

¹ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации либо имеет возможность контролировать действия организации

² лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет иностранной структуры без образования юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента

³ лицо, к выгоде которого действует иностранная структура без образования юридического лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁴ 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)

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

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)