

В _____ (далее – Фонд)
(наименование Фонда)**АНКЕТА-ОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ**

Анкета-опросник заполняется при заключении договора и (или) при изменении представленных ранее сведений (обновлении)

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ			
1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное) ¹ *		
	Указывается наименование в соответствии с учредительными документами		
	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)*		
	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
2	Организационно-правовая форма*		
	Указывается организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами		
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*		
	Указывается ИНН (10 знаков) в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ		
4	Основной государственный регистрационный номер		
	Указывается ОГРН (13 знаков) в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
	Указываются сведения в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ		
5	Адрес юридического лица*		
	Указывается адрес, по которому находится постоянно действующий исполнительный орган		
6	Контактная информация клиента (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))*		
	Указывается полный номер телефона с кодом страны и кодом города и e-mail контактных лиц, почтовый адрес (при наличии)		
7	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)*, или отметьте ☒ в случае если		
	☐ услуги в сети Интернет юридическим лицом не оказываются		
9	Сведения об органах управления юридического лица*		
	Указывается информация об органах управления юридического лица из учредительных документов (Устав)		
10	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (при наличии)		
	Указывается ОКПО (8 знаков) в соответствии с выпиской Росстата		
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА *			
Блок обязателен для заполнения. Указываются сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица или иных уполномоченных лицах			
№ п/п	Наименование исполнительного органа юридического лица (руководителя)	ФИО и ИНН лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица и (или) наименование и ИНН управляющей компании	ФИО и ИНН лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании
1			
2			
Дополнительно просим заполнить соответствующие формы на действующих от имени и в интересах юридического лица представителей ² (приложение 1 к Анкете-опроснику для юридического лица – резидента РФ) с представлением копий документов, подтверждающих полномочия.			
Заполнение формы не требуется на представителя - единоличного исполнительного органа (руководителя) клиента, указанного в абзацах втором, третьем, пятом, шестом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ за исключением случаев когда единоличный исполнительный орган (руководитель) совершает от имени клиента действия, необходимые для приема Фондом клиента на обслуживание, либо совершает от имени клиента операцию с денежными средствами или иным имуществом.			

¹ Здесь и далее: поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения.² Лицо, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или орган местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица.

Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Раздел 2 заполняется при заключении договора и (или) при изменении представленных ранее сведений (обновлении), за исключением сведений, указанных в пункте 2 (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)

1	Сведения о бенефициарном владельце (отметьте ☒)*	
	☐ сведения содержатся в Анкете-опроснике для бенефициарного владельца (приложение 2 к Анкете-опроснику для юридического лица – резидента РФ) ☐ сведения не предоставляются Фонду по следующей причине (отметить ☒): ☐ физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие в капитале юридического лица), а также прямо или косвенно контролируют действия юридического лица, отсутствуют. ☐ юридическое лицо относится к лицам, на которых не распространяется обязанность по раскрытию информации о бенефициарных владельцах, предусмотренная пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и является (отметить ☒): ☐ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ее ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале; ☐ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; ☐ религиозной организацией, а также юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которой является религиозная организация.	
2	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (отметьте <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>)</td> <td><input type="/> Негосударственное пенсионное обеспечение	
3	Сведения о деловой репутации (отметьте <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>)</td> <td> <input type="/> Отзывы контрагентов юридического лица ☐ Отзывы кредитной или некредитной финансовой организации, в которой обслуживается (находились на обслуживании) юридическое лицо ☐ Отсутствует возможность получения отзыва	
4	Сведения (документы) о финансовом положении (отметьте <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>) <i>какие из перечисленных документов предоставляются в Фонд</i> Приоритетным для предоставления являются сведения и (или) документы в электронном виде
 <input type="/> Документы, подтверждающие финансовое положение, размещены на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru) ☐ Отчет о финансовом результате за _____ ☐ Бухгалтерский баланс за _____ ☐ Аудиторское заключение за _____ ☐ Справка (расчет) о стоимости чистых активов (для недавно (до 4-х месяцев) созданных организаций)	

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете-опроснике, является достоверной.

Я понимаю, что юридическое лицо несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что юридическое лицо не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.

Подпись единоличного исполнительного органа/ иного представителя

М.П.
(при наличии)

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа/ иного представителя, указываются полностью

« ____ » _____ 20__ года