Приложение 4 к ПВК по ПОД/ФТ

****

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |
| --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно – правовая форма  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; |  |
| Код причины постановки на учет (КПП)  |  |
| Основной государственный регистрационный номер |  |
| Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов |  |
| SWIFT – код (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Контактная информация:Почтовый адрес (при наличии)Номера контактных телефонов и факсовАдрес электронной почты |  |
|  |
|  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ***или*** **услуги с использованием сети «Интернет» не оказываются** |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) ОКПО |  |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию** (повторяемый блок) |
| начало блока |
| Номер:Дата выдачи лицензии:Кем выдана, срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| конец блока |
| **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 5% (пятью процентами) акции (долей) юридического лица) |
| **Высший орган управления организацией** |
| Вид (общее собрание участников/акционеров и др.) |  |
| Сведения о персональном составе (участниках/акционерах) |  |
| Орган управления (указать наименование, например, Совет директоров, Правление, Наблюдательный совет и др.)(повторяемый блок) |
| Персональный состав |  |
| **Единоличный исполнительный орган** |
| Должность (директор, генеральный директор, президент и др.) |  |
| Сведения о единоличном исполнительном органе (ФИО) |  |
| Сведения о представителе клиента\* (нужное указать) |  единоличный исполнительный орган помимо единоличного исполнительного органа имеется иной представитель |
| \**Дополнительно следует заполнить раздел настоящей Анкеты «Сведения о представителях Клиента (физических лицах)» данными представителей организации, включая сведения о единоличном исполнительном органе.* |
| **Сведения о представителях Клиента (физических лицах)** (повторяемый блок)*(блок формируется только при наличии представителя)* |
| начало блока |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  |
|  |
|  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| конец блока |
| **Сведения о представителях Клиента****(юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)**(повторяемый блок) *(блок формируется только при наличии представителя)* |
| начало блока |
| Организационно – правовая форма  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| 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 - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности  |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| конец блока |
| **Сведения о бенефициарном владельце\***(повторяемый блок)* **Блок не заполняется, если Клиент является (отметить соответствующее основание):**

органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их 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;международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; религиозной организацией, юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которой является религиозная организация.* **Отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие – более 25 процентов в капитале организации), а также прямо или косвенно контролируют действия организации**
 |
| *\*Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* |
| начало блока |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться* код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  |
|  |
|  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? |  **Нет** **Да** |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.*  |
| Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем  |  |
| конец блока |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя\*****При проведении операций (сделок)** **организация действует:** | в своих интересах к выгоде клиентов организации (наша организация - субъект исполнения Федерального закона 115-ФЗ) к выгоде иных лиц (необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе) |
| *\*При наличии Выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить блок «Сведения о выгодоприобретателях физических лицах» или «Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах».* *При осуществлении в будущем операций (сделок) к выгоде другого лица, не указанного в данной Анкете необходимо в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения такой операции или сделки, предоставить сведения о нем Оператору.**Сведения о выгодоприобретателях могут не представлять организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в* *статье 5* *Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, или лица, указанные в* *статье 7.1* *Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, в случае если выгодоприобретатель является клиентом организации;* |
| **Сведения о выгодоприобретателях (физических лицах/индивидуальных предпринимателях/ физических лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**(повторяемый блок)*(блок формируется только при наличии выгодоприобретателя)* |
| начало блока |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование,серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*код подразделения (при наличии) |  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,место государственной регистрации |  |
| Сведения о статусе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (вид деятельности, регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? |  **Нет** **Да** |
| конец блока |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.*  |
| **Сведения о выгодоприобретателях****(юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)**(повторяемый блок)(блок формируется только при наличии выгодоприобретателя) |
| начало блока |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно – правовая форма  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента  |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| 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 - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности  |  |
| конец блока |
| **Сведения о деятельности организации** |
| Сфера деятельности организации  |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Оператором,** **целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента (сведения о планируемых операциях)**(блок заполняется при приеме клиента на обслуживание) |
| Цели установления деловых отношений с Оператором: | 🞎 осуществление операций с ЦФА🞎 другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Оператором: | 🞎краткосрочный (до одного года)🞎 долгосрочный (свыше одного года)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): | 🞎 выпуск/погашение ЦФА🞎 купля/продажа ЦФА🞎 другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента** |
| 🞎 выручка от основной деятельности🞎 привлечение кредитов и/или займов🞎 финансовая помощь учредителей (участников/акционеров и др.)🞎 иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ФИО работника, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию Клиента/обновление сведений о нем/*

*уполномоченного сотрудника Оператора)*

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ ОПЕРАТОРА****(заполняется работниками ОПЕРАТОРА)** |
| **Работник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов**, ответственный за проверку соответствия сведений, указанных в настоящей Анкете клиента (за исключением граф «Контактная информация» и «Доменное имя..» данным, указанным в представленных для приема на обслуживание/обновления документахПункт Анкеты «Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента» по представителям, указанным в Анкете, проверен. | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/ обновленных сведений о клиенте в электронную базу данных** | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Работник, проверивший действительность паспортов РФ (или получивший сведения о проверке действительности паспортов РФ по договору о проведении идентификации):**Паспорта РФ, указанные в настоящей Анкете: [ ]  Действительны [ ]  Недействительны  | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Дата начала отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** |
| **Ф.И.О., должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание** |  |
| **Дата прекращения отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** |