



АО "Октан-Брокер"

Россия, 644033, г.Омск, ул. Красный Путь, 109; офис 510
тел./факс: 8 (3812) 21-04-04
www.octan.ru e-mail: octan@octan.ru

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения анкеты

КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

1. Общие сведения

Полное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	

2. Сведения о государственной регистрации

2.1. Для всех юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 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 присвоения ОГРН	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение) (государство, город)	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

2.2. Для юридических лиц-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002:

Регистрационный номер (номер свидетельства о государственной регистрации)	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа	
Место государственной регистрации (государство, город)	

3. Сведения о местонахождении:

Адрес местонахождения (регистрации)	
Адрес фактического местонахождения	
Место нахождения представительства в РФ (для нерезидента)	

4. Контактная информация

телефон:
факс:
адрес электронной почты (e-mail):
адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:

5. ИНН

ИНН или код иностранной организации -

для нерезидента																			
6. Коды форм государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКАТО ОКПО																		
7. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид: номер: дата выдачи лицензии: кем выдана: срок действия: перечень видов лицензируемой деятельности:																		
8. БИК (для кредитных организаций – резидентов)																			
9. Размер уставного капитала юридического лица																			
10. Состав акционеров (участников), владеющих 1% и более акций (долей) (не заполняется в случае предоставления отдельного документа, содержащего необходимые сведения)																			
11. Структура и персональный состав органов управления юридического лица																			
12. Открыт ли счет в иностранном банке, если да, то в каком государстве	<input type="checkbox"/> Не имеется <input type="checkbox"/> Да, открыт в государстве:																		
13. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует																		
14. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____																		
15. Цели установления отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Услуги по доверительному управлению																		
16. Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливается однократно и фиксируется при обновлении анкеты при возникновении сомнений в его достоверности)	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)																		
17. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Количество операций</th> <th>Сумма операций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">За месяц</td> <td><input type="checkbox"/> Более 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 10 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За квартал</td> <td><input type="checkbox"/> Более 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 30 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">За год</td> <td><input type="checkbox"/> Более 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Менее 120 операций</td> <td><input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Количество операций	Сумма операций	За месяц	<input type="checkbox"/> Более 10 операций	<input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций	<input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.	За квартал	<input type="checkbox"/> Более 30 операций	<input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 30 операций	<input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.	За год	<input type="checkbox"/> Более 120 операций	<input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.	<input type="checkbox"/> Менее 120 операций	<input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.
Период	Количество операций	Сумма операций																	
За месяц	<input type="checkbox"/> Более 10 операций	<input type="checkbox"/> Более 1 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций	<input type="checkbox"/> Менее 1 млн.руб.																	
За квартал	<input type="checkbox"/> Более 30 операций	<input type="checkbox"/> Более 3 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 30 операций	<input type="checkbox"/> Менее 3 млн.руб.																	
За год	<input type="checkbox"/> Более 120 операций	<input type="checkbox"/> Более 12 млн.руб.																	
	<input type="checkbox"/> Менее 120 операций	<input type="checkbox"/> Менее 12 млн.руб.																	

<p>18. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)</p>	<p><input type="checkbox"/> клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах;</p> <p><input type="checkbox"/> клиентом надлежащим исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты;</p> <p><input type="checkbox"/> на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> клиенту присвоен рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств</p>
<p>19. Сведения о деловой репутации</p>	<p>В качестве сведений о деловой репутации прилагаются:</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы других клиентов АО «Октан-Брокер»</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы кредитных организаций, в которых клиент находится на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> приводятся следующие сведения: активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине (указать) _____</p> <p>и уведомляет АО «Октан-Брокер» о том, что обладает положительной деловой репутацией. Обоснованием оценки деловой репутации является отсутствие фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений с клиентами и контрагентами, а также принятых на себя обязательств.</p>
<p>20. Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)</p>	<p><input type="checkbox"/> Собственные средства</p> <p><input type="checkbox"/> Заём, кредит</p> <p><input type="checkbox"/> Иное</p>
<p>21. Сведения о руководителе по Уставу</p> <p>Внимание! На руководителя заполняется Анкета физического лица</p>	<p>ФИО:</p> <p>Документ о назначении:</p>
<p>22. Есть ли представитель по доверенности?</p> <p>Внимание! На каждого представителя заполняется Анкета физического лица</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о представителе: Дата и номер доверенности (иного документа): ФИО:</p>
<p>23. Действует ли клиент к выгоде третьего лица?</p> <p>Внимание! На каждого выгодоприобретателя заполняется Анкета физического лица</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, действую только к своей выгоде</p> <p><input type="checkbox"/> Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: Дата и номер доверенности (иного документа): ФИО:</p>
<p>24. Сведения о бенефициарных владельцах (лицо, 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)</p> <p>Внимание! На каждого бенефициарного владельца заполняется Анкета физического лица</p>	

<p>25. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства, если да, то какого?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если «нет», есть ли среди физических лица, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: <ul style="list-style-type: none"> - Нет - Да (ФИО) <p><input type="checkbox"/> Да, является налоговым резидентом государства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США)
<p>26. Какие из перечисленных видов деятельности осуществляются юридическим лицом (отметить)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с благотворительностью; <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр; <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций; <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия; <input type="checkbox"/> операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"; <input type="checkbox"/> деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; <input type="checkbox"/> Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется
<p>27. Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p> <p><input type="checkbox"/> Да, является</p>
<p>Образец печати</p>	

Настоящим юридическое лицо обязуется в случае любых изменений указанной информации незамедлительно сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения

1. Дата начала отношений с клиентом: _____
Дата прекращения отношений с клиентом: _____

2. Уровень риска для клиента: **Высокий/низкий (подчеркнуть)**
Обоснование уровня риска _____

3. Результат проверки сведений в отношении **представителей клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарных владельцев** на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризме и наличия/отсутствия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу
Присутствует / Отсутствует (подчеркнуть) _____

Результаты проверки Руководителя, Бенефициарных владельцев, Представителя на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России (<http://services.fms.gov.ru/info-service>) в подразделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

В списке недействительных паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ данные паспортов Руководителя, Бенефициарных владельцев, Представителя
- **Отсутствуют (подчеркнуть)**,
- **Если присутствуют, то чьи** _____

На официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" - результат сверки сведений с предоставленными лицом сведениями:
совпадают/не совпадают (подчеркнуть), если не совпадают, то что именно

Дата проверки _____

4. В результате анкетирования клиента, анализа предоставленных клиентом учредительных и иных документов, иных доступных источников бенефициарные владельцы клиента - юридического лица
Не выявлены / выявлены (подчеркнуть).

4.1. В случае **выявления** бенефициарных владельцев: Организацией на основании информации, предоставленной Клиентом, а также по результатам анализа имеющихся у нее документов и (или) информации о Клиенте принято решение признать бенефициарными владельцами Клиента следующих лиц (ФИО): _____

Обоснование принятого решения: _____

4.2. В случае **не выявления** бенефициарных владельцев: Организацией принято решение признать бенефициарным владельцем клиента его единоличного исполнительного органа (ФИО) _____ по следующей причине (**выбрать нужное**):

а) невозможности выявления Организацией бенефициарного владельца по следующим обстоятельствам: _____

б) отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Анкета представлена в АО «Октан-Брокер» « _____ »

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:

должность _____

ФИО, подпись _____

Последующее подтверждение актуальности сведений, указанных в Анкете:

<i>Дата</i>	<i>Должность, Фамилия И.О. сотрудника Организации</i>	<i>Подпись</i>

