**В ООО «АЛОР +»**

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

КЛИЕНТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО/Наименование клиента |  | | |
| Заявление о присоединении (договор) |  | Дата |  |

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование |  | | | | |
| Сокращенное наименование |  | | | | |
| Полное фирменное наименование на русском языке |  | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке |  | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | |
| Страна учреждения |  | | | | |
| TIN либо аналог (если не предоставлен, то укажите причину) |  | | | LEI код |  |
| ИНН |  | КИО |  | КПП |  |
| Сведения о лицензиях *(номер, кем и когда выданы, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи)* |  | | | | |

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер организации-нерезидента по месту учреждения и регистрации |  | Дата гос. регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  | | |
| Номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  | Код SWIFT кредитной организации – нерезидента |  |

**адрес (место нахождения), указанный в УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Страна |  |
| Адрес |  |

**ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС**

|  |  |
| --- | --- |
| Страна |  |
| Адрес (с индексом) |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон |  | Факс |  |
| Электронная почта |  | | |
| Почтовый адрес *(для международных почтовых отправлений заполняется латинскими буквами)* |  | | |

**СВЕДЕНИЯ ПОД/ФТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ |  отсутствуют   имеются |
| Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  не является   является |
| Сведения об участии юридического лица, его учредителя или выгодоприобретателя в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах |  не участвует   участвует |
| Имеют ли юридическое лицо, его учредители, представители или выгодоприобретатели отношение к некоммерческим организациям, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ |  не имеет   имеет |
| Сведения о получении юридическим лицом, его учредителем, бенефициарным владельцем или выгодоприобретателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета |  не получает   получает |
| Сведения о получении юридическим лицом грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ |  не получает   получает |
| Юридическое лицо, его представитель, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, контрагент, участник зарегистрированы/не зарегистрированы в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью1/в отношении которого (которой) применяются международные санкции2/в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры3/с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности4/имеющей льготный режим налогообложения или оффшорной зоне5/незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также разрешающие свободный оборот наркотических веществ6 |  не зарегистрирован   зарегистрирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(укажите дополнительную информацию)* |

**СВЕДЕНИЯ FATCA/CRS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *При наличии ответа «да» на любой вопрос данного блока заполните Форму самосертификации для целей FATCA и CRS юридического лица* | | |
| Обладает ли юридическое лицо признаками пассивной нефинансовой организации7? |  нет |  да |
| Являются ли контролирующие лица8 юридического лица налоговыми резидентами США, или они были зарегистрированы/учреждены на территории США? |  нет |  да |
| Являются ли бенефициарные владельцы юридического лица налоговыми резидентами иностранных государств? |  нет |  да |

*Подтверждаем полноту и достоверность предоставленных сведений, а также обязуемся сообщать в письменной форме обо всех их изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ: | ✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО полностью Должность | Дата подписания анкеты: |  |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клиент |  | Представитель |  | Сотрудник Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность |

*1 Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакестан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины, Демократическая Республика Конго, Египет, Ливия.*

*2 Демократическая республика Конго, Иран, Йемен, Афганистан, Ирак, Ливия, Судан, Сомали, Центрально-Африканская Республика, Эритрея, Сьерра-Леоне, Ливан, Руанда, Мали, КНДР, Гвинея-Бисау, Южный Судан, Кот-д’Ивуар.*

*3 в соответствии с ФЗ «О специальных экономических мерах»: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония.*

*4 Сомали, Сирия, Южный Судан, Йемен, Северная Корея, Судан, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Афганистан, Ливия, Бурунди, Венесуэла.*

*5 Княжество Андора, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, Государство Бахрейн, Белиз, Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Теркс и Кайкос, острова Кайман, Гренада, Республика Панама, Содружество Доминики, КНР Макао (Аомынь), Союз Коморы, Анжуанские острова, Республика Самоа, Республика Либерия, Республика Сан-Марино, Княжество Лихтенштейн, Республика Маврикий, Малайзия (остров Лабуан), Мальдивская Республика, Республика Маршалловы острова, Княжество Монако, Монтсеррат, Республика Науру, Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть), острова Кука, Республика Ниуэ, ОАЭ, Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Республика Палау, Республика Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.*

*6 Афганистан, Венесуэла, Иран, Тайланд, Колумбия, Кыргызтан, Лаос, Мексика, Боливия, Мьянма, Пакистан, Перу, Таджикистан, Марокко, Турция, Узбекистан, Гватемала, Индия, Нигерия, Парагвай, Доминиканская Республика, Ямайка, Эквадор, Гаити.*

*7 К пассивной финансовой организации относится организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка или организация, 50 (пятьдесят) процентов доходов которой составляют доходы от пассивной деятельности. К доходам от пассивной деятельности относятся дивиденды, проценты (или иной аналогичный доход), доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, периодические страховые выплаты (аннуитеты), превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности), превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы, доходы, и иные аналогичные доходы).*

*8 Контролирующее лицо – лицо, которому прямо или косвенно (через третьих лиц) принадлежит более 10 (десяти) процентов от капитала юридического лица.*