

Приложение к Анкете юридического лица

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

1. Общие сведения		
1.1. Наименование юридического лица		
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
1.3. ИНН / КИО		
1.4. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).		
1.5. Структура и персональный состав органов управления		
Орган управления	Наименование	Персональный состав
Высший орган (например, общее собрание участников, общее собрание акционеров)		
Орган, осуществляющий общее руководство деятельностью (например, совет директоров)		
Коллегиальный исполнительный орган (например, правление)		
Единоличный исполнительный орган		
1.6. Присутствие по адресу местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет	
1.7. Место государственной регистрации (место нахождения)		
1.8. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)		
1.9. Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:	Номер _____, Дата выдачи: _____ Кем выдана: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____, Срок действия: _____	
1.10. Перечень бенефициарных владельцев ² юридического лица (Ф.И.О. бенефициарных владельцев)		

1.11. Сведения о выгодоприобретателях ³ (Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юридического лица)	
1.12. Сведения о представителях ⁴ юридического лица (Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юридического лица)	
1.13. Цели установления отношений с АО «ПДК»	
1.14. Предполагаемый характер отношений с АО «ПДК»	<input type="checkbox"/> - долгосрочный <input type="checkbox"/> - краткосрочный

2. Цели финансово-хозяйственной деятельности

2.1. Цели деятельности	
------------------------	--

3. Финансовое положение и деловая репутация

3.1. Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> - устойчивое <input type="checkbox"/> - иное (поясните)
<p>3.2. Документы о финансовом положении юридического лица, представляемые в Депозитарий. Обязательно предоставление клиентом не менее одного из перечисленных в настоящем пункте документов (за исключением юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации⁵):</p> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов во Внешэкономбанк;</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor`s, Fitch-Ratings, Moody`s Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств</p>	
3.3. Деловая репутация	<input type="checkbox"/> - положительная <input type="checkbox"/> - иное (поясните)

<p>3.4. Документы о деловой репутации, представляемые юридическим лицом в Депозитарий:</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы о юридическом лице других клиентов АО «ПДК», имеющих с ним деловые отношения;</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.</p> <p>Документы предоставляются в произвольной письменной форме (при возможности их получения), но не менее одного отзыва.</p>	
3.5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
3.6. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов	

4. Виды осуществляемой деятельности	
4.1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также с ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.5. Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничной торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.7. Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.8. Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет

5. Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации⁶, а также обществ под их прямым или косвенным контролем	
5.1. Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
5.2. Полное наименование хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо	
5.3. ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо	

Дата составления сведений « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность уполномоченного представителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

Документ необходимо распечатывать с оборотом.

В документах, представляемых на бумажном носителе в Депозитарий и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, указанием должности и даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя заверяется печатью (при наличии печати).

¹ Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (далее – Сведения) предоставляются в Депозитарий:

- при открытии счета депо клиенту – юридическому лицу;
- при назначении попечителя счета депо, регистрации залогодержателя;
- в целях идентификации выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами;
- иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- в случае изменения ранее предоставленных сведений об указанных лицах.

Сведения могут быть также предоставлены в виде отдельных документов, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом и печатью организации, при этом в соответствующей графе Сведений проставляется надпись «См. приложение».

² Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие в размере более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Данные о бенефициарных владельцах могут не предоставляться Депозитарию, если юридическое лицо является:

- 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, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

³ Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок (третье лицо, в пользу которого совершается операция, заключается сделка).

⁴ Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента.

⁵ Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет в Депозитарий не менее одного из нижеследующих документов:

- копии документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, ценные бумаги, автотранспортные средства;
- копии договоров, заключенных клиентом с основными контрагентами;
- выписки по банковским счетам клиента с указанием остатка денежных средств на момент обращения в АО «ПДК»;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на его банковских счетах.

⁶ Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утверждается Указом Президента Российской Федерации.