АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1)

первичная  обновленная от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Клиент Выгодоприобретатель

Полное наименование Клиента и ИНН[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие сведения о клиенте – юридическом лице:** | |
| Полное наименование организации на русском языке (с указанием организационно-правовой формы) |  |
| Сокращенное наименование организации на русском языке |  |
| Полное наименование организации на иностранном языке |  |
| Сокращенное наименование организации на иностранном языке: |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО / ОКТМО |  |
| ОКВЭД |  |
| 1. **Сведения о государственной регистрации Клиента:** | |
| место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации |  |
| наименование регистрирующего органа |  |
| регистрационный номер/основной регистрационный номер (ОГРН) |  |
| дата регистрации/дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| **3. Данные о лицензиях, свидетельствах, разрешениях на осуществление операций купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий:** | |
| Наименование документа, вид деятельности |  |
| Серия, номер, дата выдачи, срок действия |  |
| Кем выдан документ |  |
| Наименование документа, вид деятельности |  |
| Серия, номер, дата выдачи, срок действия |  |
| Кем выдан документ |  |
| **4. Адреса (с указанием почтового индекса, страны, региона, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса, строения, владения, квартиры, офиса):** | |
| Место нахождения |  |
| Почтовый |  |
| Юридический |  |
| **4. Сведения о составе учредителей (участников) клиента:** | |
| Ф.И.О./наименование | Доля акционера (участника)  в уставном/акционерном капитале Клиента (в %) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **5. Сведения о составе бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более  25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента):** | |
| Сведения о бенефициарном владельце не раскрываются, если Клиент относится к одной из следующих категорий (нужное отметить):  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 организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа**.** | |
| **В случае если организация не относится ни к одной из категорий, перечисленных выше, укажите сведения о Бенефициарных владельцах:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Бенефициарный владелец** | | |
| Доля участия % |  | |
| ФИО |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  | |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| ИНН |  | |
| Относится ли Бенефициарный владелец к категории ПДЛ[[3]](#footnote-3) (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) (укажите категорию и должность) | да (укажите категорию) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[4]](#footnote-4) (укажите степень родства и ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) | да (укажите степень родства с ПДЛ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **5.2. Бенефициарный владелец** |  | |
| Доля участия% |  | |
| ФИО |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  | |
| Серия и номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| ИНН |  | |
| Относится ли Бенефициарный владелец к категории ПДЛ[[5]](#footnote-5) (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) (укажите категорию и должность) | да (укажите категорию) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[6]](#footnote-6) (укажите степень родства и ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) | да (укажите степень родства с ПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **5.3. Бенефициарный владелец** |  | |
| Доля участия% |  | |
| ФИО |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  | |
| Серия и номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| ИНН |  | |
| Относится ли Бенефициарный владелец к категории ПДЛ[[7]](#footnote-7) (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО)(укажите категорию и должность)? | да (укажите категорию)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[8]](#footnote-8) (укажите степень родства и ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) | да (укажите степень родства с ПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **6. Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО)** | | |
| ФИО |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  | |
| Серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| ИНН |  | |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия |  | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ[[9]](#footnote-9) |  | |
| Относится ли Бенефициарный владелец к категории ПДЛ[[10]](#footnote-10),(ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) (укажите категорию и должность) | да (укажите категорию)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| Укажите, относится ли Бенефициарный владелец к лицам, связанным с ПДЛ[[11]](#footnote-11) (укажите степень родства и ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) | да (укажите степень родства с ПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **7.** Сведения о наличии иных представителей (подписантов по документам к АО «Вилюйская ГЭС-3») | иные представители отсутствуют  иные представители (заполните Анкеты на представителя (лей)). | |
| **8.** Сведения о наличии выгодоприобретателей(грузополучателей)(лицо, к выгоде которого действует организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | выгодоприобретатели (грузополучатели) отсутствуют  наличие выгодоприобретателей (грузополучателей)  (заполните Анкеты на выгодоприобретателя (грузополучателя)). | |
| **9.** Укажите цели и предполагаемый характер деловых отношений с АО «Вилюйская ГЭС-3» |  | |
| **10.** Является ли организация, учредители, бенефициарные владельцы или выгодоприобретатели получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | да  нет | |
| **11.** Является ли организация исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб. | да  нет | |
| **12.** Организация, представители, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели или учредители клиента имеют регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с счета в банках, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории[[12]](#footnote-12)) | да  нет | |
| **13.** Имеет ли организация статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица | да (укажите наименование и организационно-правовую форму (фонд/ траст/ иная структура) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **14.** Имеет ли организация статус протектора иностранной структуры без образования юридического лица | да (укажите наименование и организационно-правовую форму (фонд/ траст/ иная структура)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | |
| **15.** Адрес страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого оказываются услуги (при наличии нескольких сайтов, необходимо указать все) |  | |
| **16**. Возможные формы обмена информацией и документами с АО «Вилюйская ГЭС-3» | письмом  заказным письмом  по факсу/электронной почте  через представителя | |
| Настоящим Вы соглашаетесь и подтверждаете, что предоставленные в настоящей Анкете сведения являются достоверными и полными, соглашаетесь нести ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Вы обязуетесь не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить АО «Вилюйская ГЭС-3» о любых изменениях в представленных сведениях. | | |
|  | | |
| (подпись) | (должность и ФИО) | (образец оттиска печати) |
| Дата заполнения Анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «Вилюйская ГЭС-3» | | |
|  | | |
|  | | |
| ФИО и должность работника АО «Вилюйская ГЭС-3» «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | | |

**Справочная информация:**

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – категория лиц, включающая в себя категории РПДЛ, ИПДЛ, ПДЛМО, лицо, связанное с ПДЛ.

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)**  - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО) -** лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории).

**Лицо, связанное с ПДЛ** - супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).

1. Форма Анкеты, используемая для Клиентов и Выгодоприобретателей, за исключением сделок (операций) Клиентов по реализации алмазной продукции. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если Анкета заполняется на Выгодоприобретателя Клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-3)
4. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-4)
5. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-5)
6. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-6)
7. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-7)
8. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-8)
9. Для иностранных граждан и лиц без гражданства. [↑](#footnote-ref-9)
10. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-10)
11. Расшифровку категорий ПДЛ: ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО, лица, связанные с ПДЛ см. в справочной информации [↑](#footnote-ref-11)
12. Иран, КНДР. [↑](#footnote-ref-12)