

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

## Раздел 1.

клиент (в т.ч. потенциальный)  учредитель ЮЛ  управляющая компания   
представитель

выгодоприобретатель  ИСБЮЮЛ  иное ЮЛ (статус) \_\_\_\_\_

(заполняется Клиентом лично или со слов Клиента (в т.ч. потенциального), либо сотрудником ООО «Рубс» является также **опросным листом информации и сведений о юридическом лице, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ), индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ИП ФЛЧП)**  **заполняется впервые**  **изменение анкетных данных**

<b>1. Полное наименование, в том числе наименование на иностранном языке (как указано в учредительных документах при</b>		
<b>2. Сокращенное официальное наименование, в том числе, наименование на иностранном языке (как указано в учредительных документах</b>		
<b>3. Данные о государственной регистрации</b>	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента РФ,	
	Дата регистрации:	
	Место государственной регистрации	
	Наименование	
<b>4. Данные о государственной регистрации иностранной структуры, филиала или представительства</b>	Государство регистрации	
	Код (коды) организации в государстве регистрации (при	
	Регистрационный номер в государстве регистрации	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер	
	Место ведения основной	
<b>5. Статус налогового резидента</b> (указать каждое государство налогового резидентства, и номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве и заполнить приложение №__ к Анкете)	<input checked="" type="checkbox"/> Налоговый резидент РФ	
	<input type="checkbox"/> Налоговый резидент другого государства (государств): (указать государство и налоговый номер) _____  (заполнить Приложение № 7 по Перечню форм); - Если налоговый резидент США - укажите налоговый номер в налоговой службе США _____	
	<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном	

<b>6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код иностранной организации (КИО) и иные – TIN и другие</b>		
<b>7. КПП / ОКПО (при наличии)</b>		
<b>8. Основной и дополнительные виды деятельности (коды ОКВЭД)</b>		Основной ОКВЭД _____ Дополнительные ОКВЭД _____
<b>9. БИК (для российской кредитной)</b>		
<b>10. Юридический адрес (согласно выписке ЕГРЮЛ)</b>	Индекс, город	
	Улица	
	Дом, корпус, строение, офис	
	Телефон, e-mail <i>(при наличии)</i>	
<b>11. Адрес для корреспонденции (фактический адрес, место ведения)</b>	Индекс, город	
	Улица	
	Дом, корпус, строение, офис	
	Телефон, e-mail <i>(при наличии)</i>	
<b>12. Налагались ли на организацию со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) на занятие определенного вида деятельности</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Не налагались <input type="checkbox"/> Налагались <i>(указать дату и реквизиты ограничений)</i>
<b>13. Имелись ли иски в отношении организации об ее признании банкротом или ее принудительной ликвидации</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовали <input type="checkbox"/> Имелись <i>(указать дату и реквизиты ограничений)</i>
<b>14. Должность, ФИО руководителя, документ о назначении, срок полномочий (начало-</b>		
<b>15. ФИО главного бухгалтера полностью (в случае его наличия)</b>		<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Имеется
<b>16. Лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности</b>	ФИО <i>(полностью)</i>	
	Гражданство	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Сведения о документе, удостоверяющем личность: серия, номер, дата выдачи,	
Адрес регистрации:		
<b>17. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг</b>	ПУРЦБ	<input checked="" type="checkbox"/> Не являюсь <input type="checkbox"/> Являюсь <i>(заполнить информацию и реквизиты ограничений)</i>
	Наименование вида деятельности, на	
	Номер, дата выдачи лицензии, орган выдавший, срок действия	
<b>18. Относится ли юридическое лицо к лицам, перечисленным в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Не относится <input type="checkbox"/> Относится <i>(указать категорию и заполнить информацию по форме)</i>

<p><b>19. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</b></p>	<p align="center"><i>(указать сумму)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Зарегистрирован</p> <p><input type="checkbox"/> Оплачен</p>
<p><b>20. Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления ЮЛ (ИСБЮЮЛ).</b></p> <p><b>Состав учредителей (участников) Клиента, сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (владеющих 5 % и более акций (долей) (кроме лиц, имеющих право действовать от имени Клиента по доверенности, а также лиц, входящих в органы управления) (На каждое лицо, указанное в данном пункте, заполняется Приложение № 3 к настоящей Анкете)</b></p>	<p><i>Указать сведения из учредительных документов (устав выписка ЕГРЮЛ, посредством проставления отметки:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Общее собрание акционеров (участников)</b> <i>(сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (владеющих 5 % и более акций (долей) ФИО, ИНН даты рождения, данных документов, удостоверяющих личность)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Совет директоров (наблюдательный совет)</b> <i>(персональный состав с указанием ФИО, ИНН, даты рождения, данных документов, удостоверяющих личность)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Единоличный исполнительный орган</b> <i>(для ФЛ - ФИО, дату рождения, должность, для ЮЛ – наименование, ИНН/ ОГРН)</i></p>
<p><b>21. Сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группы (если Клиент в ней участвует)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Принадлежит к холдингу/ группе/обществу <i>(указать сведения ИНН/КНО/иное,</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит</p>
<p><b>22. Сведения о принадлежности Клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит к указанному государству</p> <p><input type="checkbox"/> Принадлежит к указанному государству <i>(указать</i></p> <p><input type="checkbox"/> Открыт счет в иностранном банке <i>(указать страну и полностью</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не открыт счет в иностранном банке</p>
<p><b>23. Является ли юридическое лицо доверительным собственником (управляющим), иностранной структуры без образования юридического лица (или)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Является</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не является</p>
<p><b>24. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Присутствует</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует <i>(указать адрес иного местонахождения и основания присутствия)</i></p>
<p><b>25. Сведения о принадлежности к иностранной структуре без образования юридического лица (далее - ИСБЮЮЛ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Код (коды) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</i></li> <li>• <i>Регистрационный номер (номера) (при наличии)</i></li> <li>• <i>Место ведения основной деятельности</i></li> <li>• <i>Ф.И.О учредителей и доверительного собственника (управляющего)</i></li> </ul> <p><b>Состав имущества, находящегося в</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не принадлежит к ИСБЮЮЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Принадлежит к ИСБЮЮЛ <i>(указать сведения)</i></p> <hr/>

<p><b>26. Отношение Лиц/-ца, в том числе имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности (ФИО полностью) к лицу, являющемуся публичным должностным лицом (ПДЛ):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Иностранным ПДЛ;</p> <p><input type="checkbox"/> Международным ПДЛ;</p> <p><input type="checkbox"/> Российским, национальным ПДЛ, замещающим (занимающим): государственные должности Российской Федерации в соответствии с Перечнем Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2024 г № 974.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не является данным лицом/-ами/ близким родственником данного лица/-ца</p> <p><input type="checkbox"/> Является данным лицом/ близким родственником данного лица _____ (ФИО, место и адрес работы, занимаемая должность) (заполните Приложение № 1 к настоящей Анкете)</p> <p><input type="checkbox"/> Является близким родственником данного лица _____</p>
<p><b>27. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента выгодоприобретателей.</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Выгодоприобретатели отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели имеются _____ (указать наименование, ИНН и _____)</p>
<p><b>28. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента</b> (Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ - 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 _____)</p>	<p><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец имеется (заполнить Приложение № 3 к Перечню форм в отношении бенефициарного владельца) _____</p>
<p><b>29. Основные виды финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) ( ф а к т и ч е с к и осуществляемые)</b></p>	<p>Производимые <del>товары</del></p> <p>Выполняемые <del>работы</del></p> <p>Оказываемые <del>услуги</del></p> <p>Иные:</p>
<p><b>30. Сведения о целях ФХД деятельности</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Извлечение прибыли</p> <p><input type="checkbox"/> Реализация проектов (некоммерческая деятельность)</p> <p><input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность (указать сферу)</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать)</p>
<p><b>31. Сведения о постоянных контрагентах</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Имеются (указать несколько (2-3) - наименование, ИНН плательщики и получатели)</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствуют (указать причины)</p>
<p><b>32. Сведения об источнике происхождения средств и (или) иного имущества для совершения операций/сделок, в т.ч. предполагаемых</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Доход/прибыль от деятельности;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Собственные средства;</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с ПФИ;</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах;</p> <p><input type="checkbox"/> Доход/ от операций с ценными бумагами;</p>
<p><b>33. Цели установления деловых отношений с ООО «Рубс»</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Брокерские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Услуги по доверительному _____</p>

<b>34. Вид активов, планируемых к зачислению в ООО «Рубс»</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Денежные средства <input type="checkbox"/> Ценные бумаги (указать вид, эмитента) <input type="checkbox"/> Иное				
<b>35. Вид операций, планируемых к совершению после заключения договорных отношений</b>	<input type="checkbox"/> Сделки с иностранной валютой <input type="checkbox"/> Сделки с производными финансовыми инструментами: <b>договоры:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Сделки с акциями: <b>эмитенты:</b> <i>русские</i> <input checked="" type="checkbox"/> , <i>иностранцы</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Сделки с облигациями: <b>эмитенты:</b> <i>русские</i> <input type="checkbox"/> , <i>иностранцы</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> С иными видами ценных бумаг, депозитарными расписками, ЗПИФ и т.п. (указать)				
<b>36. Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Рубс»</b>	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input checked="" type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)				
<b>37. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода</b>	<b>Период</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма операций</b>		
	<b>За месяц</b>	Более 10	<input checked="" type="checkbox"/>	Более 1 млн руб.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Менее 10	<input type="checkbox"/>	Менее 1 млн руб.	<input type="checkbox"/>
	<b>За квартал</b>	Более 30	<input type="checkbox"/>	Более 3 млн руб.	<input type="checkbox"/>
		Менее 30	<input type="checkbox"/>	Менее 3 млн руб.	<input type="checkbox"/>
	<b>За год</b>	Более 120	<input type="checkbox"/>	Более 12 млн руб.	<input type="checkbox"/>
		Менее 120	<input type="checkbox"/>	Менее 12 млн	<input type="checkbox"/>
<b>38. Сведения о финансовом положении</b> (необходимо отметить не менее одного варианта) <i>(с приложением копии - годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Получена прибыль по итогам <input type="checkbox"/> Надлежащим образом исполняются обязанности по уплате <input checked="" type="checkbox"/> В отношении лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его <input checked="" type="checkbox"/> На дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по				

<p>финансовый (бухгалтерский) отчетность и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 в ООО «Рубс»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's и др.);</p>	<p><input type="checkbox"/> Присвоен рейтинг международных/ национальных рейтинговых агентств (указать его и реквизиты присвоения)</p> <p><input type="checkbox"/> Ни один из перечисленных пунктов и нижеуказанных</p> <p><b>Документы (предоставить):</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Годовая бухгалтерская</p> <p><input type="checkbox"/> Аудиторское заключение: за _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иные (указать с периодом/датой) или причины отсутствия):</p>
<p><b>39. Доменное имя, указатель страницы официального сайта в сети «Интернет» с использованием которых, клиентом, за исключением ИСБЮЛ, оказываются услуги и осуществляется деятельность (при наличии)</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Имеется (указать)</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует (указать причину)</p>
<p><b>40. Осуществляется ли раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ на собственном официальном сайте в сети Интернет или ином ресурсе</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не раскрывается</p> <p><input type="checkbox"/> Раскрывается на официальном сайте</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
<p><b>41. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме)</b></p>	<p><b>В качестве сведений о деловой репутации представлены:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов ООО</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы кредитных организаций, в которых клиент</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Отзывы контрагентов, бизнес-</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения об активности на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине _____ и уведомляет ООО «Рубс» о том, что обладает положительной деловой репутацией в связи с отсутствием фактов</p>
<p><b>42. Наличие фактов применения к организации мер в соответствии с п. 11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не применялись</p> <p><input type="checkbox"/> Применялись (указать из перечисленных) (отказ в принятии на обслуживание, отказ в проведении операций с денежными средствами/ИИ,</p>

<p><b>43. Юридическое лицо является организацией, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, или находится под прямым или косвенным контролем такой организации; государственной корпорацией;</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет, не является</p> <p><input type="checkbox"/> Да, является (указать из перечисленных)</p>
<p><b>44. Сведения в отношении клиента (в т.ч. потенциального) – иностранного юридического лица (ИЮЛ), местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности которого является государство, согласно Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 г № 430-Р (далее – Перечень 430-Р):</b></p>	
<p>- Клиент находится под контролем российских юридических (ЮЛ) и физических лиц (ФЛ) ((конечными бенефициарами являются РФ российские ЮЛ и ФЛ) и информация о таком контроле раскрыта налоговым органам РФ (ст.25.13 НК РФ)</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не находится</p> <p><input type="checkbox"/> Да (необходимо представить подтверждающие документы, которыми являются для контролируемой иностранной компании (КИК) Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК за истекший финансовый год (подается до 20.03 для ФЛ, до 30.04 – для ЮЛ, либо подтверждение о ...)</p>
<p>- Клиент находится под контролем иностранных лиц личным законом которых является право иностранного государства, не относящееся к Перечню 430-Р и такой контроль установлен до 01.03.22 г.</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, не находится (необходимо представить подтверждающие документы (КИК и иное)</p> <p><input type="checkbox"/> Да (необходимо представить ...)</p>
<p><b>45. Является ли организация пассивной нефинансовой организацией*</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (необходимо перейти к заполнению п. 46 настоящей Анкеты)</p>
<p><b>46. Имеются ли контролирующие лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие более 25% в капитале) организацией, либо имеющие возможность контролировать</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить Приложение № 7 к Перечню форм., подтверждающее статус налогового резидента на каждое ...)</p>
<p><b>47. Является ли организация организацией финансового рынка</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить Приложение № 7 к настоящей ...)</p>
<p><b>48. Дата заполнения Анкеты</b></p>	
<p><b>48. Дата оформления Анкеты</b></p>	

Обязуюсь в письменной форме уведомить ООО «Рубс» о всех изменениях и любых дополнительных сведений, указанных в данной Анкете, в том числе при совершении операций к выгоде иных лиц, не указанных в Анкете.  
**Достоверность и полноту указанной в анкете информации подтверждаю**

	<p>Образец печати</p>
--	-----------------------

---

Должность клиента

Подпись

Ф.И.О.

---

**Заполняется сотрудником ООО «Рубс»:**

Анкета подписана в присутствии

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность сотрудника ООО «Рубс»)

\_\_\_\_\_ подпись сотрудника

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Анкета подписана и заполнена сотрудником при (обновлении, изменении сведений)

\_\_\_\_\_ (ФИО сотрудника ООО «Рубс», подпись)

\_\_\_\_\_ подпись сотрудника

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

**\*Пассивная нефинансовая организация** – 1) организация, основной доход которой (более 50%) составляют пассивные доходы (например, дивиденды, проценты, роялти, доход от сдачи в аренду имущества и т.п.) и свыше 50 процентов активов клиента относятся к активам, используемым для извлечения пассивного дохода или 2) являющаяся организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте ФНС России, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР (подробное определение см. в Постановлении Правительства РФ 693 от 16.06.2018)

**\*\*Организация финансового рынка:** кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента