



20	Налоговым резидентом какой страны является лицо ?	
20.1	Лицо является налогоплательщиком только в Российской Федерации:	
	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
20.2	В случае ответа «Нет» в графе 20.1 укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация (перечислить все иностранные государства / территории, налоговым резидентом которых является лицо):	
	_____	
20.3.	Лицо имеет:	
	<input type="checkbox"/> Намерения на осуществление платежей со счетов США/на счета в США <input type="checkbox"/> Налоговое резидентство в США <input type="checkbox"/> 10% акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируется юридическими лицами США и (или) гражданами США, в том числе имеющими гражданство РФ <input type="checkbox"/> Доверенное лицо имеет регистрацию по адресу в США, в т.ч. адрес постоянного проживания, почтовый адрес, адрес «до востребования» <input type="checkbox"/> адрес юридического лица в США, в т.ч. «до востребования», почтовый (в т.ч. электронный), фактический, абонентский адрес <input type="checkbox"/> телефонный номер в США <input type="checkbox"/> ничего из вышеперечисленного При наличии одной/нескольких категорий (за исключением «ничего из вышеперечисленного») предоставляется форма «Анкета FATCA».	
21	Банковский идентификационный код (БИК) (для кредитных организаций – резидентов)	
22	Основные виды / направления деятельности/ бизнеса, сектор рынка	
22.1.	Лицо относится к организации, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
22.2	Лицо является Организацией финансового рынка <sup>1</sup> .	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
23	Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
24	Период деятельности /опыт работы	<input type="checkbox"/> менее 3 лет <input type="checkbox"/> более ___ лет
25	Общее число сотрудников	<input type="checkbox"/> от 1 до 2 человек <input type="checkbox"/> от 3 до 10 человек <input type="checkbox"/> более 10 человек
26	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:	
26.1	<input type="checkbox"/> Нет	
26.2	<input type="checkbox"/> Да (в случае положительного ответа необходимо указать реквизиты всех лицензий: вид деятельности, номер, дата выдачи, орган выдавший лицензию, срок действия)	
26.2.1		
27	Налагались ли со стороны регулирующих органов санкции в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности?	
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
28	Контактная информация	
28.1	Телефон (обязательно для заполнения)	
28.2	Адрес электронной почты (e-mail)	
28.3	Иная контактная информация (при наличии)	
29	Сведения о финансовом положении	
29.1	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное <input type="checkbox"/> Иное ___	
29.2	<input type="checkbox"/> клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовом результате; <input type="checkbox"/> клиентом надлежащим образом исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; <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; <input type="checkbox"/> отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на дату заполнения Анкеты;	
30	Сведения об осуществлении активной/пассивной деятельности, источниках доходов (заполняется только нерезидентами)	
30.1.	Соответствует ПНФО <input type="checkbox"/> Да ( в случае, если доходы, указанные в строке 30.1.1 составляют более 50 % от дохода, получаемого организацией)	
30.1.1	<input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> процентный доход (или иной аналогичный доход) <input type="checkbox"/> доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества <input type="checkbox"/> доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности <input type="checkbox"/> периодические страховые выплаты	

<sup>1</sup> 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;

	(аннуитеты) <input type="checkbox"/> доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни <input type="checkbox"/> иные доходы, аналогичные доходам, приведенным в настоящем разделе
30.2	Является Активной <sup>2</sup> нефинансовой организацией <input type="checkbox"/> Да
30.3	Не соответствует ни одному из указанных выше критериев <input type="checkbox"/> Да
31	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) ценных бумаг, которые клиент переводит (планирует перевести): <input type="checkbox"/> результаты уставной деятельности, <input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов) <input type="checkbox"/> собственные средства участников <input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества <input type="checkbox"/> сделки купли-продажи <input type="checkbox"/> иное
32	Сведения о присвоении рейтинга международными и российскими рейтинговыми агентствами (при наличии):
32.1	уровень рейтинга
32.2	наименование рейтингового агентства
33	Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
34	Клиент является 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 (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
35	Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав / полномочия/функции):
35.1	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган
35.2	<input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган
35.3	<input type="checkbox"/> Совет Директоров
35.4	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников (акционеров) <sup>3</sup>
35.4.1	
35.5	<input type="checkbox"/> Иное _____
36	Сведения о представителе - 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 юридического лица (при наличии необходимо заполнить анкету на представителя):  <p style="text-align: center;">(Ф.И.О./Наименование)</p>
36.1	Сведения о документе, являющемся основанием полномочий представителя клиента (если применимо: наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)
37	Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателя - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (при наличии необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя):

- <sup>2</sup> Организация, осуществляющая активную деятельность - это клиент, нефинансовая организация, соответствующая любому из следующих критериев:
- за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
  - акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;
  - акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо, или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
  - акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
  - клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
  - клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
  - клиент является вновь созданным лицом (клиент еще не осуществляет деловую активность, не имеет истории операций, но при этом осуществляет инвестирование капитала в активы с намерением осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную с деятельностью организации финансового рынка, при условии, что с момента первоначальной регистрации такого клиента в качестве хозяйствующего субъекта прошло не более 24 месяцев);
  - клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;
- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

<sup>3</sup> Сведения о персональном составе указать только для участников, владеющих не менее чем 5% акций (долей) юридического лица:

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место регистрации/ место пребывания, ИНН (при наличии), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; доля участия в капитале;

- для юридических лиц: наименование, ОГРН/ свидетельство о регистрации, дата регистрации, ИНН/ КПП/КИО (при наличии), адрес регистрации/ местонахождения; доля участия в капитале;

37.1	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде	
37.2	<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде _____	
37.2.1	на основании _____	
38	Сведения о бенефициарном владельце - физическое 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 <sup>4</sup> (при наличии необходимо заполнить анкету на бенефициарного владельца):	
38.1	<input type="checkbox"/> Да указать бенефициарного владельца _____	
38.1.1	указать основание _____	
38.2	<input type="checkbox"/> Нет	
38.2.1	обосновать _____	
39	Сведения о деловой репутации:	
39.1	Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	
39.2	Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	
<b>СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ</b>		
40	Цели установления деловых отношений/ цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Услуги/операции в рамках брокерского договора <input type="checkbox"/> Услуги/операции в рамках депозитарного договора <input type="checkbox"/> Услуги в рамках консультационного договора
41	Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> Разовые целевые операции <input type="checkbox"/> Долгосрочные отношения

В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), настоящим даю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей анкете данных (далее - «Анкетные Персональные данные»), любой информации, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес, прочих данных. Настоящим подтверждаю наличие полномочий в объеме, достаточном для передачи Оператору персональных данных третьих лиц (сотрудников, участников, доверенных лиц, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д. и т.п.), переданных при установлении договорных отношений, а так же в период их действия. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (ОГРН: 1037725048790). Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», я выражаю свое согласие на получение Оператором кредитного отчета из бюро кредитных историй для заключения со мной договора(-ов) и в течение срока действия такого договора(-ов). Обязуюсь предоставить на сделку либо по срочному запросу со стороны Оператора оригинал согласия на получение информации из бюро кредитных историй.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется своевременно уведомлять Оператора об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

Должность

Подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

4 В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо **обязано** располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.