Приложение № 5а анкете

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения

**об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной практикой**

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**эМИТЕНТ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* |

**зарегистрированное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Полное наименование |  |
|  |
|  |

**Данные о лицензии:**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование лицензии: |  |
| Номер: |  | Дата: |  | Срок действия: |  |
| Наименование органа, выдачи лицензии: |  |
| Перечень видов деятельности: |  |
|  |

1. **С какой целью Вы устанавливает деловые отношения с Регистратором?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** осуществление операций в реестре | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Каков предполагаемый характер этих отношений?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** долгосрочный | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Цели финансово-хозяйственной деятельности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **🞏** получение прибыли | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Финансовое положение:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** абсолютная устойчивость | **🞏** нормальная устойчивость | **🞏** неустойчивое состояние | **🞏** кризисное состояние |

1. **Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые Регистратору:**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | 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) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | 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 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах. |
|  |  |
| **🞏** | **Подтверждаю, что 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 Регистратору отсутствуют.** |

1. **Деловая репутация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** положительная | **🞏** нейтральная  | **🞏** отрицательная | **🞏** отсутствует |

1. **Сведения (документы) о деловой репутации, предоставляемые Регистратору:**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас клиентов, имеющих с Вами деловые отношения на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах;  |
| **🞏** | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Вы находитесь (находились) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке Вашей деловой репутации) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах. |

1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** Собственные | **🞏** Заемные | **🞏** Привлеченные | **🞏** иное *(указать)*: |  |

1. **Сведения о бенефициарных владельцах**[[1]](#footnote-1)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** Владелец данного л/счета | **🞏 Иное** физическое лицо[[2]](#footnote-2)  |  |  |

1. **У Вас есть выгодоприобретатель**[[3]](#footnote-3)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** Нет | **🞏** Да[[4]](#footnote-4)  |  |  |

**Сведения в настоящем Приложении удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать Регистратору.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись зарегистрированного лица/эмитента/уполномоченного представителя: **М.П.**  |   |  |
| Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи) |

**В случае непредоставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.**

|  |
| --- |
| служебные отметки регистратора:Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *(подпись) ФИО* |

1. #  Бенефициарный владелец - 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев , если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Сведения для идентификации бенефициарного владельца». [↑](#footnote-ref-2)
3. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Сведения для идентификации выгодоприобретателя - физического и/или юридического лица». [↑](#footnote-ref-4)