

8.	<p>Сведения об органах ЮЛ, ИСБЮЛ:</p> <p><i>Структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)</i></p> <p><i>Структура и персональный состав органов управления ИСБЮЛ (при наличии)</i></p>	<p>Структура</p> <p><i>(указывается высший орган управления, коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный орган, пр.)</i></p>	<p>Наименование органа управления</p>	<p>Персональный состав органов управления</p> <p><i>(ФИО с указанием доли владения)</i></p>
<i>(при необходимости добавить строки либо оформить отдельным документом)</i>				
9.	<p>Номера телефонов и факсов, иная контактная информация <i>(при наличии)</i></p>			
<i>Сведения, указанные в пп.10-12, заполняются только при приеме клиента на обслуживание</i>				
10.	<p>Цели установления деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»</p>	<input type="checkbox"/> услуги по страхованию <input type="checkbox"/> иные цели <i>(указать)</i> _____		
11.	<p>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»</p>	<input type="checkbox"/> долгосрочный <i>(договор год и более)</i> <input type="checkbox"/> краткосрочный <i>(договор менее года)</i>		
12.	<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели <input type="checkbox"/> иное <i>(указать)</i> _____		
13.	<p>Сведения о финансовом положении юридического лица</p>	<input type="checkbox"/> устойчивое <i>(отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в законную силу решений судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации юридического лица по состоянию на дату представления документов в ООО «СФ «Адонис», фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)</i> <input type="checkbox"/> неустойчивое <i>Указать факторы, негативно влияющие на финансовое положение:</i> _____ <p>В целях подтверждения сведений о текущем финансовом положении к настоящей Анкете прилагаются копии следующих документов (не менее одного из перечисленных):</p> <input type="checkbox"/> Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период <input type="checkbox"/> Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о 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) за последний отчетный период <input type="checkbox"/> Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. <input type="checkbox"/> Период деятельности юридического лица не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации Документы, представленные в ООО «СФ «Адонис», о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации: <input type="checkbox"/> копии документов, подтверждающих право владения недвижимым имуществом по месту нахождения (собственность, аренда); <input type="checkbox"/> сведения о контрагентах юридического лица/копии договоров; <input type="checkbox"/> сведения об оборотах по счетам клиента на момент обращения в ООО «СФ «Адонис»; <input type="checkbox"/> книга учета доходов-расходов клиента;		

	подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности <i>(при большем количестве лицензий добавить строки или оформить отдельным документом)</i>	<i>Дата выдачи:</i> _____ <i>Наименование органа, выдавшего лицензию:</i> _____ <i>Срок действия:</i> _____ <i>Перечень видов лицензируемой деятельности:</i> _____ _____ _____										
20.	Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций - резидентов	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										
21.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги <i>(при наличии)</i>											
22.	Сведения о том, является ли клиент лицом, имеющим 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 использует ли клиент счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (Исламская Республика Иран, КНДР)	<input type="checkbox"/> является <i>(выбрать из списка):</i> - <input type="checkbox"/> - по месту жительства (регистрации) - <input type="checkbox"/> - по месту нахождения - <input type="checkbox"/> - по месту открытия счета <input type="checkbox"/> не является										
23.	Сведения о выгодоприобретателях Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок	<input type="checkbox"/> клиент действует к собственной выгоде <input type="checkbox"/> клиент действует к выгоде или в интересах другого лица <i>(ФИО/наименование и ИНН выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде или в интересах другого лица)</i> _____ <i>(необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)</i> <u>ООО «СФ «Адонис» вправе не идентифицировать выгодоприобретателя:</u> <input type="checkbox"/> клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента <i>(укажите подробнее):</i> _____ <input type="checkbox"/> клиент является органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России <i>(укажите подробнее):</i> _____ <input type="checkbox"/> клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства <i>(укажите подробнее):</i> _____ _____										
24.	Сведения о представителе юридического лица <i>(необходимо заполнить Анкету представителя)</i>	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <i>(должность, ФИО):</i> _____ _____ <input type="checkbox"/> <u>Идентификация представителя клиента, являющегося Единоличным исполнительным органом, не проводится, т.к. клиент относится к одной из нижеприведенной категории (необходимо проставить отметку):</u> <input type="checkbox"/> клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей										

		<p>иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;</p> <p><input type="checkbox"/> клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;</p> <p><input type="checkbox"/> клиент является Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> клиент является иностранной организацией, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства.</p> <p><input type="checkbox"/> Представитель на основании доверенности, договора и пр. (ФИО/ Наименование, ИНН представителя, сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя)</p>
--	--	---

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) не реже одного раза в год либо по истечении срока действия представленных документов.

 Подпись
 М.П.

/ _____ /
 Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
 реквизиты доверенности представителя

Дата заполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.