

Приложение №3а
к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения
АО «НПФ «Стройкомплекс»

**АНКЕТА¹ КЛИЕНТА И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ договора _____

<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА²	<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ
--	---	--

Заполнение всех граф Анкеты **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
(в случае отсутствия сведений в графе проставляется прочерк)

<input type="checkbox"/> При приеме на обслуживание	<input type="checkbox"/> При обновлении сведений
1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (при наличии))	
2. Организационно – правовая форма	
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учёт в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учёт в налоговом органе - для нерезидента	
4. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение); регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) её	

¹ Заполняется клиентом либо работником Фонда

² Сведения о представителе клиента - юридического лица предоставляются в виде заполненной анкеты клиента-физического лица

регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица.	
6. Адрес юридического лица	
7. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
8. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), ФИО (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
11. Номера телефонов, факсов, e-mail и иная контактная информация (при наличии)	
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «НПФ «Стройкомплекс», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	Негосударственное пенсионное обеспечение
13. Сведения (документы) о финансовом положении Отметьте документы/сведения (не менее одного по Вашему выбору), которые Вы прилагаете к настоящей анкете <input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> Сведения о наличии/отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (письмо клиента в произвольной форме) <input type="checkbox"/> Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по	

<p>причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российскими кредитными рейтинговыми агентствами (письмо клиента в произвольной форме)</p>	
<p>14. Сведения о деловой репутации</p> <p><input type="checkbox"/> положительная</p> <p><input type="checkbox"/> имеется негативная информация</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p>Отзывы партнеров и/ или обслуживающих банков о деловой репутации прилагаю к настоящей анкете:</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	
<p>15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p> <p><input type="checkbox"/> доход от основной деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> доход от осуществления операций с ценными бумагами и получение дивидендов</p> <p><input type="checkbox"/> заемные денежные средства/кредиты/финансовая помощь</p> <p>укажите организацию _____</p> <p><input type="checkbox"/> поступление от сдачи в аренду/лизинг</p> <p><input type="checkbox"/> иное _____</p>	
<p>16. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев)</p> <p>Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие) более 25% в капитале</p> <p><input type="checkbox"/> имеются³ <input type="checkbox"/> не имеются</p>	
<p>17. Сведения о Руководителе организации (единоличном исполнительном органе)</p> <p>ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства)</p>	
<p>18. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)</p>	
<p>19. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)</p> <p>Основной код ОКВЭД указывается цифрами с расшифровкой (полностью), например, согласно актуальной выписке из ЕГРЮЛ.</p>	<p>Основной ОКВЭД _____</p> <p>Дополнительные ОКВЭД _____</p>
<p>20. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности</p>	
<p>21. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов</p>	
<p>22. Наличие выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действует Ваша организация, в т.ч. на основании</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА ⁴</p>

³ Сведения о бенефициарных владельцах - предоставляются в виде заполненной анкеты клиента-физического лица (при невозможности выявления бенефициарного владельца фиксируются сведения, указывающие на то, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента, признано бенефициарным владельцем).

⁴ Сведения о выгодоприобретателях - предоставляются в виде заполненной анкеты клиента-физического лица.

агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input type="checkbox"/> НЕТ (организация действует только к собственной выгоде (в своих интересах))
23. Сведения о представителе юридического лица	
24. Клиенты, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить сведения (документы) о финансовом положении, указанные в п. 13, представляют (при возможности их представления) следующие сведения (расшифровки статей на текущую дату)	
<u>Показатель</u>	<u>Значение, тыс. руб.</u>
Основные средства	
Финансовые вложения (краткосрочные и долгосрочные)	
Запасы	
Дебиторская задолженность	
Кредиторская задолженность	
Денежные средства	
Займы и кредиты	
<input type="checkbox"/> отсутствует возможность представления указанных выше сведений	
25. Соблюдает ли Ваша организация меры по ПОД/ФТ⁵	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (не явл. субъектом ст. 5 Федерального закона 115-ФЗ)	
Лицо, заполнившее анкету (ФИО, подпись, печать (при наличии))	
Дата оформления анкеты	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ФОНДА (не для предоставления клиенту)!	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Даты обновлений анкеты клиента	
ФИО, должность работника Фонда, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
ФИО, должность работника Фонда заполнившего (обновившего) анкету клиента	
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИНЯТЫХ ФОНДОМ МЕР ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ)	
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИНЯТЫХ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ) МЕР:	
<input type="checkbox"/> изучение учредительных документов клиента – юридического лица;	

⁵ Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

- направление клиенту Анкеты - Физического лица;
- устный опрос клиента;
- внесение клиентом/представителем информации о бенефициарном владельце (владельцах) в Анкету физического лица, при приеме клиента на обслуживание (в том числе об отсутствии у него бенефициарного владельца);
- использование внешних доступных на законных основаниях источников информации (средства массовой информации, Internet, в том числе сайты распространителей информации). Распечатанный материал прилагается.

УСТАНОВЛЕНО:

Бенефициарный владелец (бенефициарные владельцы), установленный Фондом

- 1 - _____
- 2 - _____
- 3 и более - _____

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (БЕНЕФИЦИАРНЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ) КЛИЕНТА:

- доля участия в капитале клиента – юридического лица более 25%;
- физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента (на основании договора с клиентом использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (о выдаче займов/кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций) (нужное подчеркнуть)
- иное обоснование (указать, какое именно): _____

Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган клиента (по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

_____ (обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца)

У клиента отсутствует бенефициарный владелец

_____ (обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца)

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

Категории рисков		Степень (уровень) риска	Обоснование (критерии) степени (уровня) риска
Риск клиента	Риск по типу клиента	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Высокая	
	Страновой риск	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Высокая	
	Риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Высокая	

Дата установления степени (уровня) риска

Подпись Ответственного сотрудника

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАЖДОЙ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Дата проверки	
Результаты проверки	
Номер и дата Перечней, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента (при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму или финансированию распространения оружия массового уничтожения).	