

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
FORMOFUNINCORPORATEDFOREIGNASSOCIATION**

<p>Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке Full name of the unincorporated foreign association in foreign language</p>	
<p>Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке Abbreviated name of the unincorporated foreign association y in foreign language</p>	
<p>Организационно-правовая форма Organizational – legal form</p>	
<p>Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) ИНН или КИО (при наличии) Taxpayer Code(s) (if any) assigned in the state (territory) of its registration (incorporation) (or substitute thereof). Taxpayer Identification Number or Foreign Company Code (if any)</p>	
<p>Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка; при отсутствии таких счетов указать «таких счетов не имеется») Information on availability of accounts with the banks registered in the countries (territories), which do not participate in international cooperation on counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism (if such accounts are available, specify the country and bank name: if not available, specify “such accounts are not available”)</p>	
<p>Регистрационный номер (номера) (при</p>	

General Invest

<p>наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). Номер свидетельства об аккредитации в РФ (при наличии) Registration number(s) (if any) assigned in the state (territory) of registration (incorporation) in the process of registration (incorporation). Number of certificate for accreditation in the Russian Federation (if any)</p>	
<p>Дата регистрации иностранной структуры без образования юридического лица Date of incorporation of unincorporated foreign association</p>	
<p>Наименование регистрирующего органа Name of registration body</p>	
<p>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию Series and number of document certifying state registration</p>	
<p>Место ведения основной деятельности Place of business main activities</p>	
<p>Местонахождение Location</p>	
<p>Почтовый адрес Postal address</p>	
<p>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) Information about licenses (permits) to perform activities (operations)</p>	
<p>Номер лицензии (разрешения) Number of license (permit)</p>	
<p>Вид деятельности (операции) Type of activity (operation)</p>	
<p>Дата выдачи лицензии (разрешения) Date of license (permit) issue</p>	
<p>Орган, выдавший лицензию (разрешение) Authority, issuing license (permit)</p>	
<p>Срок действия Term of validity</p>	
<p>Основные виды деятельности Principal activities</p>	
<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией Property assets controlled (owned) – for trusts and other unincorporated foreign associations with similar structure or function</p>	

General Invest

<p>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами) Members and structure of corporate body of the legal entity</p>	
<p>персональный состав органов управления: Ф.И.О., должность personal composition of the corporate bodies: Full name, position</p>	
<p>Общее собрание (указываются сведения обо всех учредителях / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей)) General meeting (information about all shareholders/participants that own at least one percent of shares (stake))</p>	
<p>Совет директоров Board of Directors</p>	
<p>Единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор, президент и т.п. (Ф.И.О. (при наличии)) (Полная идентификация по анкете физического лица) Фамилия, имя, отчество (при наличии) доверительного собственника (управляющего) Sole executive body - Director, CEO, President, etc. (Last name, first name and patronymic (if any)) (Full identification according to the Questionnaire of Individual) Last name, first name and patronymic (if any) of trustee (trust manager)</p>	
<p>Правление (дирекция) Management (Directorate)</p>	
<p>Иные лица, имеющие право действовать без доверенности Other persons empowered to act on behalf of your organization without power of attorney</p>	
<p>Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества Amount of registered and paid-in authorized (share) capital or amount of authorized fund, property</p>	
<p>Штатная численность персонала Authorized personnel complement</p>	
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица, ее постоянно действующего органа управления, иного</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (присутствует) (отсутствует) </p>

General Invest

<p>органа или лица, которое имеет право действовать от имени структуры без доверенности Information on presence/absence at its location of an unincorporated foreign association, its permanent governing authority, other body or person entitled to act on behalf of such association without power of attorney</p>	
<p>Телефон Telephone</p>	
<p>Факс Fax</p>	
<p>Адрес электронной почты E-mail</p>	
<p>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (сведения о планируемых операциях) (виды интересующих услуг; наличие у юридического лица действующих отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ») Objective of establishment and intended type of business relationship with Concern GENERAL-INVEST, LLC (data on planned operations) (type of services of interest; availability of current relations between legal entity and Concern GENERAL-INVEST, LLC)</p>	<p>Цель установления деловых отношений: Objective of establishment of business relationship: <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения/short-term relationship <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения/long-term relationship</p> <p>Предполагаемый характер деловых отношений: Supposed type of business relationship: <input type="checkbox"/> совершение сделок ценными бумагами и производными финансовыми инструментами / transactions with securities and derivative financial instruments <input type="checkbox"/> учет и хранение ценных бумаг/accounting and safe-keeping of securities <input type="checkbox"/> иное (указать)/ other (specify) _____</p>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности Objective of financial economic activity</p>	
<p>Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу) Financial standing (market sector (type of activity); experience of the company and its executive in this market sector; principal contractors and business partners)</p>	
<p>Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ) Goodwill (activities in the market of stated activity; business ratings; publications and reviews in mass media)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ссылка на общедоступный источник информации, позволяющий оценить деловую репутацию (указать адрес ссылки _____)</p> <p><input type="checkbox"/> Оценка деловой репутации по отзывам Банков, в которых находились/находятся на обслуживании (в письменной форме): Наименование Банка: _____ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное: (указать наименование документа) _____ _____</p>

General Invest

<p>Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок) Origin (constitution) of the assets to be received</p>	<p><input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Собственные оборотные средства <input type="checkbox"/> Кредиты банков <input type="checkbox"/> Прочие заемные средства <input type="checkbox"/> Средства контрагентов <input type="checkbox"/> Иные (указать) _____</p>
<p>Сведения о выгодоприобретателях: Information about beneficiaries</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ/NO <input type="checkbox"/> ДА/YES (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого) / (If a tick is put in the box "YES", Questionnaire shall be filled out for such beneficiary; if there are several beneficiaries, Questionnaire shall be filled out for each of them)</p>
<p>Сведения о бенефициарном владельце (Полная идентификация по анкете физического лица) Information about beneficial owner (Full identification according to the Questionnaire of Individual)</p>	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о Клиенте, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в течение 10 рабочих дней.

ATTENTION! If changes are made to the above information, identifying Client, his/her beneficial owners, representatives or beneficiaries, documents in support of such changes shall be provided to Concern GENERAL-INVEST, LLC within 10 business days.

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

If such information is not provided within the prescribed period, Concern GENERAL-INVEST, LLC reserves the right to consider that no changes or amendments were made to the previously provided documents and information.