

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
LEGAL ENTITY FORM**

<p><b>Полное наименование юридического лица на русском языке</b> Full name of the legal entity in Russian</p>	
<p><b>Полное наименование юридического лица на иностранном языке</b> Full name of the legal entity in foreign language</p>	
<p><b>Сокращенное наименование юридического лица на русском языке</b> Abbreviated name of the legal entity in Russian</p>	
<p><b>Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке</b> Abbreviated name of the legal entity in foreign language</p>	
<p><b>Фирменное наименование юридического лица на русском языке</b> Firm's name of the legal entity in Russian</p>	
<p><b>Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке</b> Firm's name of the legal entity in foreign language</p>	
<p><b>Организационно-правовая форма</b> Organizational – legal form</p>	
<p><b>ОГРН / Регистрационный номер 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;</b> OGRN / Registered number Number of record of accreditation of affiliate, representative of foreign legal entity in the state register of accredited affiliates, representatives of foreign legal entities, registration number of legal entity at the place of establishment and registration – for a non-resident</p>	
<p><b>Дата регистрации юридического лица</b> Date of incorporation of Legal Entities</p>	
<p><b>Наименование регистрирующего органа</b> Name of registration body</p>	
<p><b>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию</b></p>	

# General Invest

Series and number of document certifying state registration	
<b>Место государственной регистрации</b> Place of registration	
<b>Адрес места нахождения</b> Place of state	
<b>Адрес юридического лица</b> Postal address	
<b>Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов</b> Bank identification code for credit organizations – for a resident	
<b>ИНН (либо код иностранной организации)</b> INN (or code of foreign organization)	
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b> Tax registration reason code	
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b> Codes of state statistical monitoring forms	ОКПО ОКВЭД ОКГУ ОКАТО
<b>Контактная информация</b> Contact information: <b>Телефон/ telephone</b> <b>Факс:/ Fax:</b> <b>E-mail:/ E-mail:</b>	
<b>Реквизиты банковского счета Клиента</b> Details of bank account of the Client	№ счета: / Type of account: Тип счета:/Account No.:
<b>Банк (наименование и место нахождения)</b> Bank (name and place of location)	
<b>ИНН/ INN</b> <b>БИК/ BIC</b> к/с/ Correspondent account	
<b>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»)</b> 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”)	

# General Invest

<p><b>Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда</b> Amount of paid authorized (joint-stock) capital or amount of authorized fund</p>	
<p><b>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)</b> Information about licenses (permits) to perform activities (operations)</p>	
<p><b>Номер лицензии (разрешения)</b> Number of license (permit)</p>	
<p><b>Вид деятельности (операции)</b> Type of activity (operation)</p>	
<p><b>Дата выдачи лицензии (разрешения)</b> Date of license (permit) issue</p>	
<p><b>Орган, выдавший лицензию (разрешение)</b> Authority, issuing license (permit)</p>	
<p><b>Срок действия</b> Term of validity</p>	
<p><b>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)</b> Members and structure of corporate body of the legal entity</p>	
<p><b>Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации</b> Legal entity is a business entity, being of strategic importance for the military-industrial complex and security of the Russian Federation.</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА/YES</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ/NO</p>
<p><b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность</b> Indicate personal composition of the corporate bodies of your organization: Full name, position</p>	
<p><b>Общее собрание (указываются сведения обо всех учредителях / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b> General meeting (information about all shareholders/participants that own at least one percent of shares (stake) in your organization)</p>	
<p><b>Совет директоров</b> Board of Directors</p>	
<p><b>Руководитель</b> Executive</p>	
<p><b>Правление (дирекция)</b> Management (Directorate)</p>	
<p><b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b> Other persons empowered to act on behalf of your organization without power of attorney</p>	
<p><b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b> Information about intention of the Client to perform operations with US financial tools</p>	<p>Да/Yes</p> <p>Нет/No</p>
<p><b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b></p>	

# General Invest

<b>Фамилия/ Surname</b>	
<b>Имя/ Name</b>	
<b>Отчество/ Patronymic</b>	
<b>Гражданство/ Citizenship</b>	
<b>Дата рождения/ Date of birth</b>	
<b>Место рождения/ Place of birth</b>	
<b>Место жительства (регистрации)/ Place of residence (registration)</b>	
<b>Место пребывания/ Place of stay</b>	
<b>ИНН (при наличии) / INN (if any)</b>	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность / Data on identity document</b> <b>Вид/ Type</b> <b>Серия/ Series</b> <b>Номер/ No</b> <b>Дата выдачи/ Date of issue</b> <b>Орган, выдавший документ/ Issuing authority</b>	
<b>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b> Data of migration card, documents certifying the right of foreign citizen or person without citizenship to stay (reside) in the Russian Federation	
<b>Серия / Series</b>	
<b>Номер документа / Document No.</b>	
<b>Дата начала срока пребывания (проживания) / Date of commencement of the period of stay (residence)</b>	
<b>Дата окончания срока пребывания (проживания) / Date of expiration of the period of stay (residence)</b>	
<b>Наличие гражданства США</b> Availability of the USA citizenship	
<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) <b>Information about representatives</b> (a person that represents interests and acts on behalf of your organization on the basis of power of attorney, law or act issued by competent central or local authorities)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ/NO</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА/YES</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.) / (If a tick is put in the box "YES", Questionnaire shall be filled out for such representative; if there are several representatives, Questionnaire shall be filled out for each of them.)
<b>Сведения о бенефициаром владельце</b> Information about beneficial owner	

<p><b>Сведения о выгодоприобретателях:</b> Information about beneficiaries</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ/NO</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА/YES</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на 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><b>Сведения, устанавливаемые для целей FATCA и CRS</b> Information established for FATCA and CRS purposes</p>	
<p><b>Страной регистрации/ учреждения юридического лица является США?</b> Is U.S. is a country of registration/incorporation of the legal entity?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА/ YES</b> (Укажите EIN и предоставьте форму <b>W-9</b>)/(Specify EIN and submit <b>W-9</b> Form) Идентификационный номер работодателя США (EIN) U.S. Employer's Identification Number (EIN)</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> определенный налогоплательщик США (Specified US person) <input type="checkbox"/> налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, не является/ NO</b></p>
<p><b>Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо?</b> What are countries of the legal entity's tax residency?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>РФ/ Russian Federation</b> <input type="checkbox"/> <b>Других стран (перечислите)/ Other countries (please, indicate)</b> _____</p> <hr/>
<p><b>Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка согласно ст.142.1 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998г.<sup>1</sup></b> Is the legal entity constitute an organization of the financial market according to Article 142.1 of The Russian Tax Code (part one) dated July 31, 1998</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА/ YES</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ/ NO</b></p>
<p><b>Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?</b> Is the legal entity a Foreign Financial Institution?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА/ YES</b> (укажите, есть ли Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?) / (specify whether Global Intermediary Identification Number (GIIN) is available?) <input type="checkbox"/> <b>НЕТ/ NO</b></p>

<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

<p><b>Является ли юридическое лицо активной нефинансовой организацией для целей CRS (Active NFE)?</b></p> <p>Is the legal entity an Active NFE?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА/YES (необходимо выбрать один вариант ответа ниже) (please choose one of the options below):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Менее 50 % валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход. И менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, - это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода (Активная нефинансовая организация по критерию дохода и активов) / Less than 50 % of its gross income for the preceding calendar year or other respective reporting period is passive income. And less than 50 percent of assets held by the entity during the preceding calendar year or other respective reporting period, are assets that produce passive income or have been purchased by the entity for production of passive income (Active NFE by income and asset criteria)</p> <p><input type="checkbox"/> Юридическое лицо является правительственной организацией (Government Entity), международной организацией (International Organisation), центральным банком (Central Bank) или организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным в данном пункте лицам / The legal entity is a Government Entity, International Organization, Central Bank, or organization wholly owned by one or more persons specified herein;</p> <p><input type="checkbox"/> Является компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или является связанной стороной с компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг (Активная нефинансовая организация, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг / Is a company with shares regularly traded on one or more established securities markets, or is a related entity of such regularly traded company (Active regularly traded NFE) (Укажите наименование рынка ценных бумаг/ Please specify securities market</p> <hr/> <p>Укажите наименование связанной компании/ Please specify name of related entity</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института, при условии, что компания может полагаться на данный статус только в течение 24 месяцев с даты создания компании (Вновь созданная нефинансовая компания) Укажите дату создания компании / The company does conduct and has not conducted business operations, but makes investments with the intent to conduct business operations other than financial institution operations, provided that the company may rely upon such status for 24 months from the date of incorporation only (Newly established non-financial entity) Please specify the date of incorporation of the company:</p> <p><input type="checkbox"/> Иные основания. В случае ответа «Иные основания» предоставьте, пожалуйста, описание оснований в письменной форме / Other reasons. In case of "Other reasons" reply, please give details in writing. .</p> <p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией / NO, the legal entity is a Passive NFE</b></p>
<p><b>Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом</b></p> <p>Please specify the following information about each controlling person (natural person) being a foreign tax resident</p>	<p><input type="checkbox"/> Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнение следующего вопроса не требуется)</p> <p>I certify the absence of controlling persons being foreign tax residents (when choosing such option, no completion of the next question is required)</p>
<p><b>Контролирующее лицо<sup>ii</sup></b></p> <p>Controlling Person</p>	<p>Фамилия/ Surname Имя/ Name Отчество (при наличии)/ Patronymic (if any) Дата рождения/ Date of Birth Место рождения/ Place of Birth Адрес регистрации/ Place of Registration Адрес места пребывания/ Place of Stay Сведения обо всех налоговых резидентствах / Information about all tax residencies: Страна налогового резидентства/ Country of Tax Residency ИНН/ INN</p>

# General Invest

<p><b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу) <b>Financial standing</b> (market sector (type of activity); experience of the company and its executive in this market sector; principal contractors and business partners)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>устойчивое/ stable</b> <input type="checkbox"/> <b>неустойчивое/ unstable</b></p> <p><b>Укажите, пожалуйста, следующие сведения/ Please specify the following information:</b> Подтверждение факта отсутствия в отношении юридического лица на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации/ Confirmation of no bankruptcy proceedings, or binding adjudication order, or liquidation proceedings against the legal entity existing as at the current date: <input type="checkbox"/> <b>отсутствуют / none</b> Подтверждение отсутствия фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/ Confirmation of no breach by the legal entity of its monetary obligations due to no monetary funds on its bank accounts: <input type="checkbox"/> <b>отсутствуют / none</b></p>
<p><b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ) <b>Goodwill</b> (activities in the market of stated activity; business ratings; publications and reviews in mass media)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>положительная (отзывы деловых партнеров и/или обслуживающих кредитных организаций прилагаются к настоящей анкете)/ positive (references of business partners and/or lenders are enclosed hereto)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) none (the entity has operated for less than 3 months)</b></p>
<p><b>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (сведения о планируемых операциях)</b> (виды интересующих услуг; наличие у юридического лица действующих отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ») <b>Objective of establishment and intended type of business relationship with Concern GENERAL-INVEST, LLC</b> (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 с 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><b>Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)</b> Origin (constitution) of the assets to be received</p>	<p><input type="checkbox"/> собственные средства/own funds <input type="checkbox"/> заем, кредит//loan, credit <input type="checkbox"/> иное (указать) other (specify) _____</p>
<p><b>Телефон (при наличии)</b> Telephone (if any)</p>	
<p><b>Факс (при наличии)</b> Fax (if any)</p>	
<p><b>Адрес электронной почты</b> E-mail</p>	

Подписывая настоящую Анкету юридическое лицо подтверждает достоверность указанной выше информации, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

# General Invest

Настоящим юридическое лицо выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Юридическое лицо обязуется предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA<sup>2</sup>, CRS<sup>3</sup>.

By signing this Questionnaire, the legal entity certifies that the above information is true, and it shall immediately notify of the changes in the information provided herein. The legal entity hereby agrees to provision of information, as prescribed by the law, to a foreign tax authority and (or) foreign tax agent authorized by such tax authority to withdraw foreign taxes and charges. The legal entity shall provide additional information upon request as required for compliance with the requirements of Federal laws and other regulations, including FATCA<sup>1</sup>, CRS<sup>2</sup> requirements.

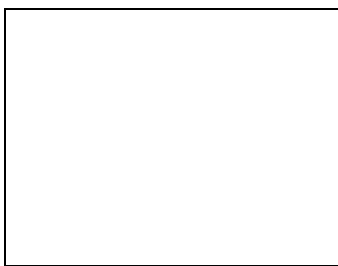
---

Должность и Ф.И.О. Руководителя

Position and full name of director

Подпись руководителя

Signature of director



образец отиска печати (при наличии) /Sample seal impression(if any)

---

<sup>i</sup> Пассивная нефинансовая организация (Passive NFE) - нефинансовая организация, не признаваемая Активной нефинансовой организацией, или Инвестиционная организация, которая является инвестиционной организацией, поскольку основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, определенной страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из следующих видов деятельности: торговлю на финансовых рынках, доверительное управление имуществом третьих лиц, иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами и денежными средствами от имени или по поручению других лиц, и не является налоговым резидентом Партнерской юрисдикции./ Passive non-financial entity (Passive NFE) means non-financial entity that is not an Active NFE, or Investment Entity that is an investment entity the gross income of which is primarily attributable to investment, reinvestment or trading in financial assets, and such entity is managed by another entity that is a Depository Institution, Custodial Institution, a Specified Insurance Company, as well as an entity that primarily conducts one or more of the following activities: trading in money market instruments, trust management of third persons' property, other investment, administration or management of financial assets and funds on behalf or on the instruction of other persons, and not being a tax resident of a Participating Jurisdiction.

<sup>ii</sup> Контролирующее лицо-физическое лицо, контролирует данное Юридическое лицо. Характер контроля зависит от структуры Юридического лица. Контроль в отношении Юридического лица может осуществляться в силу прямого или косвенного владения или, в случае отсутствия такого владельца (владельцев), любым физическим лицом (лицами), иным образом контролирующими деятельность Юридического лица (например, генеральным директором компании).

В отношении компаний термин «Контролирующее лицо» означает любое физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более 25% долей участия или прав голоса в отношении Юридического лица в качестве бенефициарного владельца. В некоторых странах/юрисдикциях указанный процент участия может быть ниже.

В отношении товарищества и аналогичных организационных форм термин «Контролирующее лицо» означает, по аналогии с «бенефициарным владельцем» в процедурах ПОД/ФТ, любое физическое лицо, осуществляющее контроль над товариществом в силу прямого или косвенного владения его капиталом или прибылью, в силу прав голоса в товариществе или иной контроль управления товариществом или аналогичной организацией. В отношении доверительного фонда Контролирующим лицом (лицами) является (являются) учредитель (учредители), доверительный управляющий (управляющие), попечитель (попечители) (если есть), бенефициар(ы) или класс(ы) бенефициаров или любое другое физическое лицо (лица), осуществляющие конечный действительный контроль в отношении доверительного фонда./ Controlling Person means a natural persons exercising control over such Legal Entity. The nature of control depends on a Legal Entity structure. Control over a Legal Entity may be exercised by direct or indirect ownership or, in case of no such owner (owners) exist(s), by any natural person (persons) otherwise exercising control over the management of a Legal Entity (e.g., General Director of the company).

In case of companies the term "Controlling Person" means any natural person that holds directly or indirectly more than 25% of the shares or voting rights of a Legal Entity as a beneficial owner. In some countries/jurisdictions such share may be lower.

---

<sup>2</sup> Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

<sup>3</sup> CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт об автоматическом обмене информацией



# General Invest

---

In case of partnership and similar business forms, the term "Controlling Person" means, by analogy with the beneficiary owner in AML/CFT procedures, any natural person exercising control over a partnership by direct or indirect ownership of its capital or income, by voting rights in a partnership or other control over the management of a partnership or similar entity.

In case of trust Controlling Person(s) mean(s) founder(s), trustee(s), protector(s) (if any), beneficiary(-ies) or class(es) of beneficiaries or any other natural persons(s) exercising ultimate effective control over the trust.