**СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование полное |   |
| Наименование, фирменное наименование сокращенное |   |
| Организационно правовая форма |   |
| Страна регистрации |  |
| ИНН или код иностранной организации |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| КПП |  |
| Данные о государственной регистрации  | ОГРН: Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:  |
| Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года | Регистрационный номер:Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ |  |
| Фактический адрес  |  |
| Почтовый адрес |  |
| Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности | Присутствует |
| Телефон / Факс (при наличии) |  |
| Электронная почта |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии). |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) | 32207636 |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
|  |  |
| Структура и персональный состав органов управления / структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда, стоимость имущества |  |
| Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))  |  |
| Данные о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) (ФИО/наименование/регистрационные данные, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора) |  |
| Является ли выгодоприобретатель лицом иностранного государства |  |
| Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) (ФИО/наименование/регистрационные данные) |  |
| Является ли бенефициарный владелец лицом иностранного государства |  |
| Информация о контролирующем лице, которое имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки) |  |
| Информация о контролирующем лице, которое на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности |  |
| Информация о контролирующем лице, которое имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица |  |
| Информация о контролирующем лице, которое осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам иностранного государства |  |
| - страной налогового резидентства юридического лица является иностранное государство; |  |
| - адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является иностранное государство; |  |
| - в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками иностранного государства; |  |
| - действующий номер контактного телефона на территории иностранного государства; |  |
| - организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в иностранном государстве. |  |
| - долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в иностранном государстве; |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с ООО УК «Аурум Инвестмент» |   |
| Место преимущественного ведения хозяйственной деятельности |  |
| Место преимущественного извлечения прибыли |  |

**Достоверность и полноту предоставленной информации подтверждаю**:

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О/**