

**АНКЕТА**  
**клиента – юридического лица,**  
**клиента – иностранной структуры без образования юридического лица**

<b>1.</b>	<b>Цель заполнения</b>	<input type="checkbox"/> - принятие на обслуживание <input type="checkbox"/> - внесение изменений в ранее представленные идентификационные сведения <input type="checkbox"/> - ежегодное обновление идентификационных сведений
<b>2.</b>	<b>Наименование, фирменное наименование юридического лица:</b>	
	2.1. полное наименование на русском языке	
	2.2. сокращенное наименование на русском языке	
	2.3. наименование на иностранном языке <i>(при наличии)</i>	
<b>3.</b>	<b>ИНН:</b>	
	3.1. ИНН <i>(для резидента)</i>	
	3.2. ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 <i>(для нерезидента)</i>	
<b>4.</b>	<b>Код (коды) иностранной структуры без образования лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) <i>(при наличии)</i></b>	
<b>5.</b>	<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	
	5.1. ОГРН <i>(для резидента)</i>	
	5.2. 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 <i>(для нерезидента)</i>	
	5.3. место государственной регистрации (местонахождение)	
	5.4. регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) <i>(для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)</i>	
<b>6.</b>	<b>Адрес юридического лица:</b>	
	6.1. адрес регистрации (местонахождения)	
	6.2. адрес фактического местонахождения	
<b>7.</b>	<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	<input type="checkbox"/> - присутствует <input type="checkbox"/> - отсутствует
<b>8.</b>	<b>ОКАТО <i>(при наличии)</i></b>	
<b>9.</b>	<b>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</b>	
<b>10.</b>	<b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) <i>(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):</i></b>	
	10.1. ФИО (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

	10.2. адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
<b>11.</b>	<b>Сведения о величине уставного капитала:</b>	
	11.1. величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
	11.2. величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
<b>12.</b>	<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:</b>	
	12.1. вид	
	12.2. номер	
	12.3. дата выдачи лицензии	
	12.4. кем выдана	
	12.5. срок действия	
	12.6. перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>13.</b>	<b>ОКПО (при наличии)</b>	
<b>14.</b>	<b>Сведения об органах юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица):</b>	
	<b>14.1. структура:</b>	
	14.1.1. общее собрание	
	14.1.2. совет директоров (наблюдательный совет)	
	14.1.3. единоличный исполнительный орган	
	14.1.4. коллегиальный исполнительный орган	
	14.1.5. иное	
	<b>14.2. персональный состав (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем 1 % акции (долей)):</b>	
	14.2.1. ФИО	
	14.2.2. доля	
	14.3. персональный состав (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
<b>15.</b>	<b>Контактная информация:</b>	
	15.1. номер телефона	
	15.2. номер факса (при наличии)	
	15.3. адрес электронной почты	
	15.4. почтовый адрес (при наличии)	
<b>16.</b>	<b>Представитель:</b>	
	16.1. имеется ли у Вас представитель? <input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <sup>1</sup>	
<b>17.</b>	<b>Выгодоприобретатель:</b>	
	17.1. присутствует ли в планируемых вами операциях с денежными средствами или иным имуществом выгодоприобретатель? <input type="checkbox"/> - отсутствует <input type="checkbox"/> - присутствует <sup>2</sup>	
<b>18.</b>	<b>Бенефициарный владелец:</b>	
	18.1. имеется ли у вас бенефициарный владелец? <input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется <sup>3</sup>	
<b>19.</b>	<b>Сведения (документы) о финансовом положении (предоставьте любой документ на выбор):</b>	
	19.1. бухгалтерский баланс <input type="checkbox"/> - предоставил	
	19.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация <input type="checkbox"/> - предоставил	
	19.3. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> - предоставил	
	19.4. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов <input type="checkbox"/> - предоставил	
	19.5. сведения об отсутствии производства по делу несостоятельности (банкротства) <input type="checkbox"/> - предоставил	
	19.6. сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> - предоставил	

<sup>1</sup> При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о представителе» (приложения №№ 9, 10 к приказу КСП Капитал УА ООО № 170 от «26» ноября 2018 г.)

<sup>2</sup> При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о выгодоприобретателе» (приложения №№ 5, 6, 7 к приказу КСП Капитал УА ООО № 170 от «26» ноября 2018 г.)

<sup>3</sup> При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце» (приложение № 8 к приказу КСП Капитал УА ООО № 170 от «26» ноября 2018 г.)

	19.7. иные формы финансовой отчетности по условиям законодательства страны регистрации (для юридического лица – нерезидента и для иностранной структуры без образования юридического лица)	<input type="checkbox"/> - предоставил
20.	<b>Сведения о деловой репутации (предоставьте любой документ на выбор):</b>	
	20.1. отзыв (в произвольной форме) о вас от других организаций, имеющих с вами деловые отношения	<input type="checkbox"/> - предоставил
	20.2. отзыв (в произвольной форме) о вас от кредитной организации, в которой вы находитесь (находились) на обслуживании	<input type="checkbox"/> - предоставил
21.	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> финансирование учредителей (акционеров, участников) <input type="checkbox"/> доходы от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> доходы от дополнительных видов деятельности <input type="checkbox"/> заемные (привлеченные) денежные средства <input type="checkbox"/> государственное финансирование <input type="checkbox"/> иное (указать)

22.	<b>Банковские реквизиты:</b>	
	22.1. наименование кредитной организации	
	22.2. ИНН/КПП кредитной организации	
	22.3. БИК	
	22.4. корреспондентский счет кредитной организации	
	22.5. счет клиента, открытый в кредитной организации	

<b>Отметка Клиента/Представителя клиента:</b>	
Должность	
ФИО	
Подпись	
М.П.	
Дата заполнения	

<b>Отметка Организации:</b>	
Должность сотрудника, принявшего «Анкету клиента»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	