



АНКЕТА

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

1.	Цель заполнения	<input type="checkbox"/> - принятие на обслуживание <input type="checkbox"/> - внесение изменений в ранее представленные идентификационные сведения <input type="checkbox"/> - ежегодное обновление идентификационных сведений
2.	Наименование, фирменное наименование юридического лица:	
	2.1. полное наименование на русском языке	
	2.2. сокращенное наименование на русском языке	
	2.3. наименование на иностранном языке (<i>при наличии</i>)	
3.	ИНН:	
	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>)	
4.	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>)	
5.	Сведения о государственной регистрации:	
	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</i>) (<i>при наличии</i>)	
6.	Адрес юридического лица:	
	6.1. адрес регистрации (местонахождения)	
	6.2. адрес фактического местонахождения	
7.	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	<input type="checkbox"/> - присутствует <input type="checkbox"/> - отсутствует
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (<i>в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</i>):	
	9.1. ФИО (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

	9.2. адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
10.	Сведения о величине уставного капитала:	
	10.1. величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
	10.2. величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
11.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	11.1. вид	
	11.2. номер	
	11.3. дата выдачи лицензии	
	11.4. кем выдана	
	11.5. срок действия	
	11.6. перечень видов лицензируемой деятельности	
12.	ОКПО (при наличии)	
13.	Сведения об органах юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица):	
	13.1. структура:	
	13.1.1. общее собрание	
	13.1.2. совет директоров (наблюдательный совет)	
	13.1.3. единоличный исполнительный орган	
	13.1.4. коллегиальный исполнительный орган	
	13.1.5. иное	
	13.2. персональный состав (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем 5 % акции (долей)):	
	13.2.1. ФИО	
	13.2.2. доля	
	13.3. персональный состав (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
14.	Контактная информация:	
	14.1. номер телефона	
	14.2. номер факса (при наличии)	
	14.3. адрес электронной почты	
	14.4. почтовый адрес (при наличии)	
15.	Представитель:	
	15.1. имеется ли у Вас представитель? <input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется ¹	
16.	Выгодоприобретатель:	
	16.1. присутствует ли в планируемых вами операциях с денежными средствами или иным имуществом выгодоприобретатель? <input type="checkbox"/> - отсутствует <input type="checkbox"/> - присутствует ²	
17.	Бенефициарный владелец:	
	17.1. имеется ли у вас бенефициарный владелец? <input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется ³	
18.	Сведения (документы) о финансовом положении (предоставьте любой документ на выбор):	
	18.1. бухгалтерский баланс <input type="checkbox"/> - предоставил	
	18.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация <input type="checkbox"/> - предоставил	
	18.3. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> - предоставил	
	18.4. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов <input type="checkbox"/> - предоставил	
	18.5. сведения об отсутствии производства по делу несостоятельности (банкротства) <input type="checkbox"/> - предоставил	
	18.6. сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> - предоставил	

¹ При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о представителе» (приложения №№ 9, 10.)

² При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о выгодоприобретателе» (приложения №№ 5, 6, 7.)

³ При положительном ответе, необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце» (приложение № 8.)

	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
19.	Сведения о деловой репутации (предоставьте любой документ на выбор):	
	19.1. отзыв (в произвольной форме) о вас от других организаций, имеющих с вами деловые отношения	<input type="checkbox"/> - предоставил
	19.2. отзыв (в произвольной форме) о вас от кредитной организации, в которой вы находитесь (находились) на обслуживании	<input type="checkbox"/> - предоставил
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<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)

21.	Банковские реквизиты:	
	21.1. наименование кредитной организации	
	21.2. ИНН/КПП кредитной организации	
	21.3. БИК	
	21.4. корреспондентский счет кредитной организации	
	21.5. счет клиента, открытый в кредитной организации	

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

Отметка Организации:	
Должность сотрудника, принявшего «Анкету клиента»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	