

**АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- ☐ клиент
- ☐ представитель юридического лица, иностранная структура без образования юридического лица
- ☐ выгодоприобретатель (_____)
(ФИО клиента)

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)).	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации: - основной государственный регистрационный номер - для резидента; - 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; - место государственной регистрации (местонахождение); - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес юридического лица	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией <i>(заполняется в отношении клиентов)</i>	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)) <i>(заполняется в отношении клиентов)</i>	
Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	☐ отсутствуют ☐ имеются (указать банк)
Номера телефонов и факсов (при наличии) <i>(заполняется в отношении клиентов)</i>	
Иная контактная информация (при наличии) <i>(заполняется в отношении клиентов)</i>	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	

(заполняется в отношении клиентов)	
Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов (заполняется в отношении клиентов)	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица	
Сведения о целях установления деловых отношений	☐ негосударственное пенсионное обеспечение ☐ иное: _____ (отметить нужное)
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений	☐ краткосрочный ☐ долгосрочный (отметить нужное)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ иное _____ планируемые операции: ☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ ежегодно ☐ иное _____ (отметить нужное)
Сведения (документы) о финансовом положении: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица; - вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом); - процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов; - факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств).	Предоставлены следующие сведения (документы) о финансовом положении (отметить нужное): ☐ ☐ ☐ ☐ ведется ☐ не ведется ☐ имеются ☐ не имеются ☐ проводится ☐ не проводится ☐ имеются ☐ не имеются ☐ имеются ☐ не имеются (указать агентство и показатель рейтинга)
Сведения о деловой репутации:	Предоставлены следующие сведения о деловой репутации (отметить нужное):

