**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

□ клиент

□ выгодоприобретатель клиента (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Полное наименование клиента – юридического лица/ФИО клиента - физического лица)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются). |  |
| 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 |  |
| Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для нерезидента - регистрационный номер в стране регистрации; серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |  |
| Дата и место государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (для резидента);  Место нахождения, указанное в учредительных документах;  Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии). |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица (наименование, ОГРН, код иностранной организации / ФИО, серия, номер документа, удостоверяющего личность, размер доли), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности |  |
| Сведения о присутствии / отсутствии представительства, отделения, иного обособленного подразделения по месту нахождения на территории РФ и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии) |  |
| Сведения о целях установления деловых отношений | □ негосударственное пенсионное обеспечение  □ обязательное пенсионное страхование  □ 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](garantF1://70003036.4) Российской Федерации;  - [справка](garantF1://70632734.1000) 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 национальных 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:  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения;  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации юридического лица;  - отзывы не представлены. | Предоставлены следующие сведения о деловой репутации (*отметить нужное*):  □  □  □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину отсутствия отзывов) |
| Источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые клиент планирует использовать для совершения операций |  |
| 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) |
| Сведения о видах и условиях деятельности, включая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) |  |
| Наличие выгодоприобретателя (да/нет). В случае положительного ответа указывается наименование выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) и заполняется Анкета юридического лица в отношении выгодоприобретателя. | □ да □ нет |
| Сведения о бенефициарном владельце (да/нет). В случае положительного ответа указывается ФИО бенефициарного владельца, основания, свидетельствующие о том, что лицо является бенефициарным владельцем и заполняется Анкета физического лица в отношении бенефициарного лица. | □ да □ нет |
| Номера телефонов и факсов (если имеются):  Иная контактная информация (если имеются):  e-mail: |  |
| Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом) |  |
| Дата заполнения/обновления анкеты |  |

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

## Должность Подпись ФИО

М.П.