

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

- Клиент  
 Представитель  
 Выгодоприобретатель

- Резидент РФ  
 Нерезидент РФ (указать страну, резидентом которой является) \_\_\_\_\_

**Часть 1**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для российских юридических лиц - на русском языке, для иных юридических лиц - на русском и/или английском языке, а также - на ином иностранном языке согласно учредительным документам/документам о регистрации юридического лица):			
Сокращенное официальное наименование (в том числе на иностранном языке):			
ОГРН (для резидента):		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		Место регистрации:	
<b>Заполняется в случае, если юридическое лицо, являющееся резидентом РФ зарегистрировано до 01.07.2002, а так же в случае, если юридическое лицо является нерезидентом РФ</b>			
Номер государственной регистрации (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:		Дата государственной регистрации:	
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		Место государственной регистрации (местонахождение):	
Адрес юридического лица:	Страна:		Субъект федерации:
	Индекс:		Населенный пункт:
	Улица:	Дом:	Корпус:      Офис:
Фактический адрес: (заполняется, если не совпадает с юридическим)	Страна:		Субъект федерации:
	Индекс:		Населенный пункт:
	Улица:	Дом:	Корпус:      Офис:
Почтовый адрес: (заполняется, если не совпадает с юридическим)	Страна:		Субъект федерации:
	Населенный пункт:		
	Улица:	Дом:	Корпус:      Офис:
Телефон:	Факс:	E-mail:	
ИНН:	Код по ОКВЭД:		Код по ОКПО (при наличии):
КПП:	ОКАТО:		БИК (для кредитных организаций-резидентов):
Код иностранной организации (для нерезидентов РФ):			

**Лицо, имеющее право действовать без доверенности:**

Ф.И.О.			
должность:		Гражданство (при наличии гражданства нескольких государств – указываются все):	
место рождения:		дата рождения:	
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве/наличие налогового резидентства иностранного государства (указать основание):			
Адрес регистрации по месту жительства (место жительства)			
Адрес места пребывания (регистрации по месту пребывания)			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
Наименование (вид) документа:			

<sup>1</sup> В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, клиент, его представитель обязаны предоставить в Компанию обновленные сведения и документы, подтверждающие поданные сведения, не позднее одного месяца со дня прошедших изменений. В случае непредоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений и подтверждающих документов в указанный срок сведения, предоставленные клиентом ранее, считаются актуальными до момента предоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений.

реквизиты документа:	серия:	номер:	дата выдачи:
Орган, выдавший документ:			
Код подразделения (при наличии)			
Реквизиты миграционной карты, иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства):			
телефон:	факс:	e-mail:	

### Часть 2

1.	Структура и персональный состав органов управления юридического лица и их полномочия	
2.	Персональный состав акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 1% акций (долей) юридического лица	
3.	Сведения о размере владения акциями (долями) в уставном капитале физическими лицами, имеющими гражданство отличное от гражданства РФ, или имеющими разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве, или наличие налогового резидентства иностранного государства (указать физическое лицо, размер владения, в процентом соотношении, и название иностранного государства (при наличии))	
4.	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда стоимости имущества.	
5.	Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».	
6.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
7.	Сведения о видах и условиях деятельности, включая сведения о лицензии: № дата выдачи: кем выдана: срок действия: перечень лицензируемых видов деятельности:	

### Часть 3.

#### Банковские реквизиты Клиента:

Наименование банка:			
Почтовый адрес банка:			
ИНН банка:			
Расчетный счет:		Корреспондентский счет:	
БИК:			

Способ обмена сообщениями:  заказным письмом  лично  факс  e-mail

Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	
Финансовое положение клиента	
Деловая репутация клиента	
Дополнительные (иные) сведения	

#### Сведения о наличии (отсутствии) у клиента уполномоченного представителя:

1. Уполномоченный представитель отсутствует
2. У клиента имеется уполномоченный представитель\*

#### Тип уполномоченного представителя:

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица   
(на представителя клиента заполняется Анкета физического лица)
2. Юридическое лицо   
(на представителя клиента заполняется Анкета юридического лица)

#### Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателя:

1. Выгодоприобретатель отсутствует
2. У клиента имеется выгодоприобретатель\*\*

#### Тип выгодоприобретателя:

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица   
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета физического лица)
2. Юридическое лицо   
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета юридического лица)

#### Сведения о наличии (отсутствии) бенефициарных владельцев<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

1. Бенефициарный владелец отсутствует
2. У клиента имеются бенефициарные владельцы   
(на каждого бенефициарного владельца заполняется Анкета физического лица)

При согласии клиента:

Образец подписи:	Образец печати:
------------------	-----------------

Дата оформления анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Даты обновлений анкеты: \_\_\_\_\_

Лицо, заполнившее анкету\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*должность* / *подпись* / *ФИО*

**\* При наличии у клиента уполномоченного представителя в обязательном порядке к анкете прилагается нотариально удостоверенный оригинал Доверенности или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенной Доверенности, выданной клиентом уполномоченному представителю.**

**\*\* При наличии у клиента выгодоприобретателя в обязательном порядке предоставляется документ, подтверждающий статус выгодоприобретателя**

**\*\*\* При заполнении анкеты работником Компании**