**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование/ фирменное наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование/ фирменное наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН для резидента / ИНН 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 | | |  | | КПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги); | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ОГРН / регистрационный номер (для лиц, зарег-х в соответствии с зак-вом иностр. государства) | | |  | | Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации для нерезидента | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 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 | | |  | | номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Данные о регистрации в ЕГРЮЛ | Дата и номер регистрации | |  | | Место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о регистрации (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | Дата и номер регистрации | |  | | Место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды форм государственного статистического наблюдения | | | ОКПО | | ОКТМО | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | |  | | | | | | |
| Банковский идентификационный код для кредитных организаций резидентов | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на осуществление определенного вида деятельности | | | Вид лицензии | |  | | | | | номер | | | | |  | | | | | Срок действия | | | | | |  |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | | |  | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | |  |
| место государственной регистрации (местонахождение) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места нахождения (для лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место регистрации и адрес юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | | | состав имущества, находящегося в управлении (собственности), | | | | | | | фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация: | | | телефон |  | | | факс | | | |  | | | | | | | e-mail | | | | |  | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации клиента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансовом положении клиента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о целях ФХД (планируемых операциях) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сведения о представителе организации[[2]](#footnote-2):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание действия в качестве представителя | | | Вид документа | | | Номер | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | Срок действия | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
| Полное наименование организации | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание действия в качестве представителя | | | Вид документа | | | Номер | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | Срок действия | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
| Фамилия Имя Отчество | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | | Вид документа | | | | |  | | | | номер | | | | |  | | | | | серия | | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | | | | |
| *Сведения о бенефициарном владельце организации[[3]](#footnote-3):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | | Вид документа | | | | |  | | | | | номер | | |  | | | | | серия | | | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | | | | | |
| Признак бенефициарного владельца | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Решение и обоснование о признании организацией бенефициарного владельца - | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о принятых Организацией мерах по выявлению бенефициарных владельцев клиента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы и информация , предоставленные клиентом | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы и информация , установленные организацией | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Сведения о выгодоприобретателе организации[[4]](#footnote-4):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание действия к выгоде | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование организации | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание действия к выгоде | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | | Вид документа | | | | | |  | | | | номер | | |  | | | | | серия | | | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | | |  | | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | | | | | |
| *Налоговый статус:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резидент РФ | | | нерезидент РФ  укажите страну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата заполнения:* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Должность представителя* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Оттиск печати организации* | | | *Подпись представителя организации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала отношений с клиентом | |  | Дата прекращения отношений с клиентом | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата оформления анкеты (досье) | |  | Даты обновления анкеты (досье) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Подпись сотрудника Организации , принявшего решение о приеме клиента на обслуживание | | | Должность, ФИО сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | Дата приема решения | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Подпись сотрудника Организации , заполнившего (обновившего) анкету | | | Должность, ФИО сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету | | | | | | | | | | | | | | | | Дата приема сведений | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. При наличии нескольких бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей сведения указываются о каждом [↑](#footnote-ref-1)
2. Требуется заполнение Анкеты представителя – Юридического лица и (или) Анкеты представителя – Физического лица/Индивидуального предпринимателя [↑](#footnote-ref-2)
3. Требуется заполнение Анкеты бенефициара [↑](#footnote-ref-3)
4. Требуется заполнение Анкеты выгодоприобретателя – Юридического лица и (или) Анкеты выгодоприобретателя – Физического лица/Индивидуального предпринимателя [↑](#footnote-ref-4)