**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)