

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА

1	Полное наименование	
2	Сокращенное наименование (при наличии)	
3	Полное наименование на иностранном языке или сокращенное (при наличии)	
4	Организационно-правовая форма	
5	ИНН	
6	Сведения о государственной регистрации:	
6.1	– ОГРН	
6.2	– место государственной регистрации (местонахождение)	
6.3	– дата регистрации	
7	Адрес юридического лица	
8	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления – ОКАТО	
9	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - ОКПО	
10	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
10.1	– вид;	
10.2	– номер;	
10.3	– дата выдачи;	
10.4	– кем выдана;	
10.5	– срок действия;	
10.6	– перечень видов лицензируемой деятельности	
11	Сведения об органах 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).	
12	Контактная информация:	
12.1	– номер телефона, факса	
12.2	– адрес электронной почты	
12.3	– почтовый адрес (при наличии)	
13	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	
13.1	Планируемые ежемесячные обороты	
13.2	Планируемые плательщики	
14	Сведения о финансовом положении:	
14.1	– сведения об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и сборам	
14.2	– сведения об отсутствии вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	
14.3	– сведения об отсутствии проведения процедур ликвидации	
14.4	– копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности (при наличии)	
15	Сведения о деловой репутации	
16	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ¹	
17	Сведения о бенефициарном владельце ² :	
17.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	

¹ В случае реализации НКО права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 73 Федерального закона от 7 августа 2015 года № 115-ФЗ

² **бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 и более процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) юридического лица являются составной частью Анкеты. Заполняются на каждого бенефициарного владельца.

17.2	Дата рождения	
17.3	Место рождения	
17.4	Гражданство	
17.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
17.5.1	– название документа	
17.5.2	– серия (при наличии)	
17.5.3	– номер	
17.5.4	– дата выдачи	
17.5.5	– наименование органа, выдавшего документ	
17.5.6	– код подразделения (при наличии)	
17.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
17.7	СНИЛС (при наличии)	
17.8	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
17.9	Контактная информация:	
17.9.1	– номер телефона, факса	
17.9.2	– адрес электронной почты	
17.9.3	– почтовый адрес (при наличии)	
17.10	Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии):	
17.10.1	– номер	
17.10.2	– дата начала срока пребывания в РФ	
17.10.3	– дата окончания срока пребывания в РФ	
17.11	Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии):	
17.11.1	– серия (при наличии)	
17.11.2	– номер	
17.11.3	– дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
17.11.4	– дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
17.12	Доля в капитале	
17.13	Обоснование принятого решения о признании бенефициарным владельцем (в случае выявления такого бенефициарного владельца)	
17.14	Наличие у бенефициарного владельца статуса ПДЛ (указывается должность, наименование и адрес работодателя, либо степень родства с ПДЛ)	
18	Сведения о представителе ³ :	
18.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
18.2	Дата рождения	
18.3	Место рождения	
18.4	Гражданство	
18.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
18.5.1	– название документа	
18.5.2	– серия (при наличии)	
18.5.3	– номер	
18.5.4	– дата выдачи	
18.5.5	– наименование органа, выдавшего документ	
18.5.6	– код подразделения (при наличии)	
18.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
18.7	СНИЛС (при наличии)	
18.8	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

³ **представитель** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица Сведения о представителе (представителях) юридического лица являются составной частью Анкеты.

18.9	Контактная информация:	
18.9.1	– номер телефона, факса	
18.9.2	– адрес электронной почты	
18.9.3	– почтовый адрес (при наличии)	
18.10	Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии):	
18.10.1	– номер	
18.10.2	– дата начала срока пребывания в РФ	
18.10.3	– дата окончания срока пребывания в РФ	
18.11	Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии):	
18.11.1	– серия (если имеется)	
18.11.2	– номер	
18.11.3	– дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
18.11.4	– дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
18.12	Данные документа, подтверждающего полномочия представителя клиента:	
18.12.1	– наименование	
18.12.2	– номер документа	
18.12.3	– дата выдачи	
18.12.4	– срок действия полномочий	
19	Наличие выгодоприобретателя ⁴	
Сведения, заполняемые НКО		
20	Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении получателя информации о его причастности к экстремистской деятельности: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности получателя к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о получателе, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
21	Дата регистрации клиента в системе/ Дата прекращения отношений с клиентом	
22	Дата оформления анкеты	
23	Даты обновлений анкеты	
24	Сведения о степени (уровне) риска:	
24.1	– при первичной идентификации;	
24.2	– при обновлении сведений	
24.3	– обоснование оценки уровня риска	
25	Сотрудник, принявший решение о заключении договора (ФИО, должность)	
26	Сотрудник, заполнивший анкету (ФИО, должность)	

⁴ **выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. В случае отсутствия заполняется значением «нет»