

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТ<sup>1</sup>  
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА<sup>2</sup>(указать наименование Клиента) \_\_\_\_\_

Раздел 1 Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов, представителей	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), при наличии	
Организационно - правовая форма	
ИНН (для резидента) КИО/ИНН (для нерезидента)	
Страна налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
Страна валютного резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
Юрисдикция регистрации юридического лица	
Сведения о государственной регистрации	<p><i>Для резидента РФ:</i>  ОГРН _____  Дата « ____ » _____ г.  Регистрация произведена до 01 июля 2002 года  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет  Дата « ____ » _____ г.  Регистрационный номер _____</p> <p><i>Для нерезидента:</i>  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 _____  Место государственной регистрации (местонахождение) _____  Дата регистрации: _____</p>
Место государственной регистрации юридического лица резидента РФ (юридический адрес), в соответствии с Уставом/учредительными документами организации.	
Адрес юридического лица резидента РФ в соответствии с ЕГРЮЛ.	

<sup>1</sup> Клиент заполняет раздел 1, 1.1

<sup>2</sup> При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

Адрес юридического лица-нерезидента на территории государства, в котором оно зарегистрировано.	
Почтовый адрес (адрес для почтовых уведомлений, указывается в случае, если отличается от адреса местонахождения), при наличии	
Номера контактных телефонов, факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в Internet (при наличии)	http://www.
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления - <b>ОКАТО</b> (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - <b>ОКПО</b> (при наличии)	
<b>Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии « ____ » _____ г. Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____
<b>Сведения об органах юридического лица</b> (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица),  <i>В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:</i> - в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство а также серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); - в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, юрисдикция.	<input type="checkbox"/> высший орган управления (напр. Общее собрание) _____ <input type="checkbox"/> наблюдательный совет (напр. Совета Директоров) _____ <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган_(напр. Ген. директор) _____ <input type="checkbox"/> коллегиальный исполнительный орган_(напр. Правление) _____ <input type="checkbox"/> Учредители, акционеры, участники, доверительные собственники (с указанием доли участия в %) _____
<b>Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица</b>	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) _____  Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) _____

	<p>Место ведения основной деятельности _____</p> <p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) _____</p> <p>Структура и персональный состав органов управления (при наличии) _____</p>
<b>Раздел 1.1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов – юридических лиц</b>	
<b>Сведения о наличии выгодоприобретателя</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>Если Вы ответили «Да»:</i> - <i>заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя</i>
<b>Сведения о представителе юридического лица</b> <i>(лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), 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).</i>	- Наименование/Ф.И.О.представителя _____ <i>Необходимо заполнить Анкету на каждого представителя.</i>
<b>Сведения о бенефициарных владельцах Клиента</b>	- <i>укажите пожалуйста ФИО бенефициарных владельцев</i> _____ <i>и</i> - <i>заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца</i>
<b>Сведения о размере уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов)</b>	
<b>Номер регистрации в иностранном налоговом органе (GIIN), при наличии</b>	
<b>Лицо, заполнившее Анкету:</b> _____	
	(должность)
	_____
(ФИО полностью)	(подпись)
<b>М.П.</b>	_____
	(дата)