

## Анкета выгодоприобретателя\* – Юридического лица

(каждый лист Анкеты заверяется)

1. Наименование организации (полное) \_\_\_\_\_

Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Василёк»

Краткое (если имеется) \_\_\_\_\_

Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется

2. Наименование на иностранном языке (если имеется) \_\_\_\_\_

3. Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_

4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

5. Адрес фактического местонахождения \_\_\_\_\_

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

6. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица?

Да

Нет

7. Контакты (тел. 1) \_\_\_\_\_ (тел. 2) \_\_\_\_\_

(Стационарный)

(Дополнительный контактный тел.)

Факс \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате.

8. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества

Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты

9. ИНН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 КИО нерезидента \_\_\_\_\_

Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае, если Ваша организация является нерезидентом РФ и у нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации).

10. Сведения о государственной регистрации дата регистрации « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ОГРН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 дата «\_» \_\_\_\_\_ г.

Место регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

11. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

ОКПО \_\_\_\_\_ ОКОГУ \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_ ОКФС \_\_\_\_\_ ОКОПФ \_\_\_\_\_

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

№ п/п	Вид деятельности лицензируемой	Срок действия		№ лицензи и	Кем выдана
		Дата выдачи	Дата окончания		


В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется". Также, укажите, является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**13. Лица, имеющие право первой и второй подписи\*:**

№ п/п	Фамилии Имя Отчество	Должность	Основание полномочий (Устав, доверенность (№, от), закон, иное)	Срок действия полномочий (с / по)	Способ связи (тел., e-mail, иное)
1					
2					
3					

**\* При наличии более трех лиц - информация представляется на отдельном бланке по всем лицам с соблюдением данной формы! На каждое лицо, указанное в настоящем пункте, оформляется отдельная Анкета физического лица с пометкой «Представитель клиента».**

**14. Структура и персональный состав органов управления юридического лица**

---



---



---



---



---

Укажите подробно: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения.

**15. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале (указать лиц, с долей участия в УК от 20%):**

№ п/п	Фамилии Имя Отчество (для физических лиц) Наименование организации (для юридических лиц)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), дата и место рождения (для физических лиц) ИНН и ОГРН (для юридических лиц)	Адрес регистрации / пребывания (для физических лиц) Адрес местонахождения (для юридических лиц)	Доля участия в УК (%)	Является бенефициарным владельцем* (только для физ. лиц)
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>

Общее количество учредителей/акционеров (участников)/собственников \_\_\_\_\_.

**Информация по всем лицам, владеющим долями в УК клиента от 5% до 20%, представляется в свободной форме с обязательным указанием по физическим лицам – Фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта и/или даты и места рождения; по юридическим лицам – ИНН или ОГРН и адреса регистрации.**

**15.1.** При отсутствии физических лиц - бенефициарных владельцев\* среди лиц, перечисленных в таблице пункта 15 (прямых владельцев), указать физических лиц - бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия клиента, а также структуру (цепочку) такого владения (косвенных владельцев): \_\_\_\_\_

Указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН и доля владения в каждом последующем юридическом лице «цепочки» владений.

\* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 10, с пометкой «Бенефициарный владелец клиента».**

**16.** Основные виды деятельности \_\_\_\_\_

Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.

**17.** Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе:

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ОГРН, дата.

**18.** Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде третьего лица: \_\_\_\_

**\* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.**

*Подтверждаем, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной.*

*Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.*

*Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.*

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**М.п.**