

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 лицензируемой деятельности	Срок действия		№ лицензии	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.