

Анкета (опросник) юридического лица

<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ:		<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель клиента:	
<input type="checkbox"/>	Российская организация		
<input type="checkbox"/>	Иностранная организация		
<input type="checkbox"/>	Иностранная структура без образования юридического лица	(Полное наименование клиента – юридического лица)	
Заполняется (нужное отметить):			
<input type="checkbox"/> первично		<input type="checkbox"/> по факту изменения анкетных данных	
<input type="checkbox"/> при актуализации			
1. Полное фирменное наименование			
2. Сокращенное фирменное наименование			
3. Фирменное наименование (полное и сокращенное) на английском языке (при наличии)			
4. Организационно-правовая форма			
5. ИНН / КПП (для резидента)		_ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
6. Сведения о государственной регистрации (для резидента)		Регистрационный номер (ОГРН) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Документ, подтверждающий государственную регистрацию _____ Серия _____ Номер _____ Дата регистрации _____ Регистрирующий орган _____	
6.1. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002		Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____ Регистрирующий орган _____	
7. Для нерезидента		ИНН или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе _____	
7.1. 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 _____	
8. Для иностранной структуры без образования юридического лица		Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) _____	
8.1. Регистрационный номер (номера) для иностранной структуры без образования юридического лица		Регистрационный номер (номера) _____ (при наличии) присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) _____	
8.2. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица			
8.3. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.		Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) _____ Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) _____	
9. Место государственной регистрации (местонахождение)		Индекс _____ Страна _____ Область _____ Город _____ Улица _____ дом _____ корпус _____ офис _____	
10. Адрес юридического лица		Индекс _____ Страна _____ Область _____ Город _____ Улица _____ дом _____ корпус _____ офис _____	
11. Номера телефонов и факсов (при наличии)			
12. Официальный сайт и адрес электронной почты			
13. Коды статистического учета		ОКПО _____ ОКАТО ¹ _____ ОКВЭД _____ Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) _____	
14. Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов			
15. Официальное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности (необходимо отдельно заполнить Анкету физического лица)		Должность _____ Ф.И.О. _____ Документ, подтверждающий наличие полномочий: _____ Дата _____ номер _____	
16. Уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности (необходимо отдельно заполнить Анкету физического лица)		Должность _____ Ф.И.О. _____ Документ, подтверждающий наличие полномочий: _____ Дата _____ номер _____	
17. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не выполняют рекомендации ФАТФ²		<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются, указать банк: _____	
18. Сведения о целях установления деловых отношений (отметить нужное)		<input type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение <input type="checkbox"/> обязательное пенсионное страхование <input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
19. Сведения о предполагаемом характере		<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	

¹ Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)² ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

деловых отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочное	<input type="checkbox"/> долгосрочное
20. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	<input type="checkbox"/> получение прибыли	<input type="checkbox"/> реализация общественных проектов
	<input type="checkbox"/> иное (указать):	
	Планируемые операции (отметить нужное):	
	<input type="checkbox"/> ежемесячно	<input type="checkbox"/> ежегодно
21. Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое	<input type="checkbox"/> неустойчивое
22. Сведения (документы) о финансовом положении	Предоставлены следующие сведения (документы) о финансовом положении:	
	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);	
	<input type="checkbox"/> сведения не представлены (указать причину):	
23. Сведения об отсутствии в отношении юридического лица		
23.1. производство по делу о несостоятельности (банкротстве);	<input type="checkbox"/> ведется	<input type="checkbox"/> не ведется
23.2. вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом);	<input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> не имеются
23.3. проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов;	<input type="checkbox"/> проводится	<input type="checkbox"/> не проводится
23.4. факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;	<input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> не имеются
23.5. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	<input type="checkbox"/> имеются (указать агентство и показатель рейтинга)	
24. Сведения о деловой репутации:	Предоставлены следующие сведения о деловой репутации (отметить нужное):	
	<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения;	
	<input type="checkbox"/> отзывы не представлены (указать причину отсутствия отзывов):	
25. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:		
26. Сведения о бенефициарных владельцах (предоставляется отдельно заполненная анкета физического лица (бенефициарного лица))	<input type="checkbox"/> да	ФИО / Наименование / Свидетельство:
	<input type="checkbox"/> нет	
27. Сведения о выгодоприобретателях основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления). Заполняется отдельная Анкета юридического или физического лица в отношении выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да	ФИО / Наименование / Свидетельство:
	<input type="checkbox"/> нет	
28. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии: _____ Кем выдана: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности:	
29. Отрасль деятельности		
30. 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 (при наличии))		

31. «Достоверность информации подтверждаю, в случае изменения вышеуказанных данных информация будет предоставлена в Фонд в течение 30 дней с момента таких изменений»:

Подпись
руководителя организации

Печать

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.