

## Анкета (опросник) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

 Российская организация

 Иностранная организация

 Иностранная структура без образования юридического лица

- клиент  
 представитель юридического лица  
 выгодоприобретатель клиента

\_\_\_\_\_  
Полное наименование клиента – юридического лица/ФИО клиента

Заполняется (нужное отметить):

- первично         
  по факту изменения анкетных данных         
  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	
8.1. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
8.2. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
8.3. Место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
8.4. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
9. Место государственной регистрации (местонахождение)	Индекс _____ Страна _____ Область _____ Город _____ Улица _____ дом _____ корпус _____ офис _____

<b>10. Адрес юридического лица</b>	Индекс _____ Страна _____ Область _____ Город _____ Улица _____ дом _____ корпус _____ офис _____	
<b>11. Номера телефонов и факсов (при наличии)</b>		
<b>12.1. Официальный сайт и адрес электронной почты</b>		
<b>12.2. Доменное имя сайта, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)</b>		
<b>13. Коды статистического учета</b>	ОКПО _____ ОКВЭД _____ Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) _____	
<b>14. Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов</b>		
<b>15. Официальное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности (необходимо <u>отдельно заполнить</u> Анкету физического лица)</b>	Должность _____ Ф.И.О. _____ Документ, подтверждающий наличие полномочий: _____ Дата _____ номер _____	
<b>16. Уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности (необходимо <u>отдельно заполнить</u> Анкету физического лица)</b>	Должность _____ Ф.И.О. _____ Документ, подтверждающий наличие полномочий: _____ Дата _____ номер _____	
<b>17. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не выполняют рекомендации ФАТФ<sup>1</sup></b>	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются, указать банк: _____	
<b>18. Сведения о целях установления деловых отношений (отметить нужное)</b>	<input type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение	
	<input type="checkbox"/> обязательное пенсионное страхование	
	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>19. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений</b>	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
	<input type="checkbox"/> краткосрочное	<input type="checkbox"/> долгосрочное
<b>20. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)</b>	<input type="checkbox"/> получение прибыли	<input type="checkbox"/> реализация общественных проектов
	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
	<b>Планируемые операции (отметить нужное):</b>	
	<input type="checkbox"/> ежемесячно	<input type="checkbox"/> ежегодно
	<input type="checkbox"/> ежеквартально	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____
<b>21. Финансовое положение</b>	<input type="checkbox"/> устойчивое	<input type="checkbox"/> неустойчивое
	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>22. Сведения (документы) о финансовом положении</b>	<b>Предоставлены следующие сведения (документы) о финансовом положении:</b>	
	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);	
	<input type="checkbox"/> сведения не представлены (указать причину): _____	
<b>23. Сведения об отсутствии в отношении юридического лица</b>		
<b>23.1. производство по делу о несостоятельности (банкротстве);</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ведется <input type="checkbox"/> не ведется
<b>23.2. вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом);</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> не имеются
<b>23.3. проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов;</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> проводится <input type="checkbox"/> не проводится
<b>23.4. факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> не имеются
<b>23.5. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств).</b>	<input type="checkbox"/> имеются (указать агентство и показатель рейтинга) _____	
	<input type="checkbox"/> не имеются	
<b>24. Сведения о деловой репутации:</b>	<b>Предоставлены следующие сведения о деловой репутации (отметить нужное):</b>	
	<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): _____	
<b>25. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:</b>		
<b>26. Сведения о бенефициарных владельцах (предоставляется отдельно заполненная анкета физического лица (бенефициарного лица))</b>	<input type="checkbox"/> да	ФИО / Наименование / Свидетельство: _____
	<input type="checkbox"/> нет	

<sup>1</sup> ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

<b>27. Сведения о выгодоприобретателях</b> <small>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</small>	<input type="checkbox"/>	да	ФИО / Наименование / Свидетельство:
	<input type="checkbox"/>	нет	
<b>28. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии: _____ Кем выдана: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____		
<b>29. Отрасль деятельности</b>			
<b>30. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица</b> <small>(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))</small>			

**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.