**Сведения о юридическом лице/**

**иностранной структуры без образования юридического лица,**

**получаемые в целях идентификации**

**представителя клиента/выгодоприобретателя**

*(наименование клиента, ОГРН, ИНН, по которому устанавливается представитель клиента/выгодоприобретателя)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета составлена в соответствии с законодательством РФ, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Категория физического лица  (🗹 отметить нужное) | | | | 🞎 Представитель клиента  🞎 Выгодоприобретатель | | | | | | |
| 1.2. | Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, в т.ч. агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления  (указываются реквизиты договора) | | | |  | | | | | | |
| 1.3. | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | | | | Наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **2.1.** | **Общие сведения** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование, фирменное наименование (полное) на русском языке | | |  | | | | | | | |
| 2.1.2. | Наименование, фирменное наименование (сокращенное) на русском языке | | |  | | | | | | | |
| 2.1.3. | Фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  | | | | | | | |
| 2.1.4. | Организационно–правовая норма | | |  | | | | | | | |
| 2.1.5. | ИНН (**для резидента**)  ИНН или КИО (**для нерезидента**, если имеется) | | |  | | | | | | | |
| 2.1.6. | Код (коды) (при наличии) **иностранной структуры без образования юридического лица** в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | |  | | | | | | | |
| 2.1.7. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – **для резидента** /  Номер свидетельства об аккредитации, в случае отсутствия – регистрационный номер – **для нерезидента** | | |  | | | | | | | |
| 2.1.8. | 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 - для нерезидента | | |  | | | | | | | |
| 2.1.9. | Место государственной регистрации (местонахождение) | | |  | | | | | | | |
| 2.1.10. | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - **для иностранной структуры без образования юридического лица** | | |  | | | | | | | |
| 2.1.11. | Дата государственной регистрации | | |  | | | | | | | |
| 2.1.12. | Место ведения основной деятельности **иностранной структуры без образования юридического лица** | | |  | | | | | | | |
| 2.1.13. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - **в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица** с аналогичной структурой или функцией | | | | | | |  | | | |
| 2.1.14. | Основные виды деятельности | | | | |  | | | | | |
| 2.1.15. | Адрес юридического лица | | | | |  | | | | | |
| 2.1.16. | Почтовый адрес | | | | |  | | | | | |
| 2.1.17. | Номера контактных телефонов | | | | |  | | | | | |
| 2.1.18. | Номера факсов | | | | |  | | | | | |
| 2.1.19. | Адрес интернет-страницы | | | | |  | | | | | |
| 2.1.20. | Адрес электронной почты | | | | |  | | | | | |
| **3.1.** | **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Сведения о наличии лицензий | | | | | | 🞎да 🞎нет | | | | |
| 3.1.2. | Вид лицензии | | | | | |  | | | | |
| 3.1.3. | Номер лицензии | | | | | |  | | | | |
| 3.1.4. | Дата выдачи лицензии | | | | | |  | | | | |
| 3.1.5. | Кем выдана лицензия | | | | | |  | | | | |
| 3.1.6. | Срок действия лицензии | | | | | |  | | | | |
| 3.1.7. | Перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | |  | | | | |
| **4.1.** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | ОКАТО |  | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | ОКВЭД |  | | | | | | | | | |
| 4.1.3. | ОКПО |  | | | | | | | | | |
| 4.1.4. | ОКОГУ |  | | | | | | | | | |
| 4.1.5. | ОКТМО |  | | | | | | | | | |
| 4.1.6. | ОКФС |  | | | | | | | | | |
| 4.1.7. | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | |  | | | | | | | |
| 5.1. | Количество сотрудников компании (штат) | | | | | | | | | |  |
| **6.1.** | **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)** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Собрание акционеров / учредителей / участников | | | | | | | | | 🞎 | |
| 6.1.2. | Совет директоров | | | | | | | | | 🞎 | |
| 6.1.3. | Президент | | | | | | | | | 🞎 | |
| 6.1.4. | Генеральный директор / Директор | | | | | | | | | 🞎 | |
| 6.1.5. | Управляющий | | | | | | | | | 🞎 | |
| 6.1.6. | Другое | | | | | | | | | 🞎 | |
| **7.1.** | **Персональный состав органов управления юридического лица** | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | **Должность** | | | | | | **Гражданство** | | |
| 7.1.1. |  | |  | | | | | |  | | |
| 7.1.2. |  | |  | | | | | |  | | |
| 7.1.3. |  | |  | | | | | |  | | |
| 7.1.4. |  | |  | | | | | |  | | |

Заполнил анкету

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество представителя клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** | |
| Дата приема Анкеты |  |
| Срок хранения Анкеты | 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом |
| Сведения о степени (уровне) риска | * низкий * высокий |
| Обоснование степени (уровня) риска в соответствии с Положением Банка России №375-П | * не соответствует критериям оценки повышенной степени риска осуществления клиентом операций по ПОД/ФТ * иное *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении лица информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму | Дата проверки:  Результаты проверки:   * присутствует   номер *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* дата перечня *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   * отсутствует |
| Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника Банка, заполнивший анкету на бумажном носителе |  |
| Дата оформления Анкеты на бумажном носителе |  |
| Даты обновлений Анкеты на бумажном носителе |  |