АНКЕТА

**Участника – юридического лица**

**Часть 1. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Вид юридического лица (организационно-правовая форма)** |  |
|  | **Полное наименование** |  |
|  | **Краткое наименование** |  |
|  | **ИНН** |  |
|  | **Код причины постановки на учет (КПП)** |  |
|  | **Код ОКВЭД** |  |
|  | **Код ОКПО** |  |
|  | **ОКАТО** |  |
|  | **ОГРН** |  |
|  | **Наименование регистрирующего органа** |  |
|  | **Дата регистрации** | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
|  | ***Адрес места нахождения*** |  |
|  | **Код страны места регистрации**  |  |  |
|  | **Код субъекта Российской Федерации** |  |  |
|  | **Район** |  |
|  | **Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)** |  |
|  | **Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)** |  |
|  | **Дом** | **Корпус (строение, владение)** | **Квартира (офис)** |
|  |  |  |
| **Адрес места регистрации и адрес места нахождения совпадают** | Да[[1]](#footnote-2) | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
|  | ***Фактический адрес***  |  |
|  | **Код страны места регистрации**  |  |  |
|  | **Код субъекта Российской Федерации** |  |  |
|  | **Район** |  |
|  | **Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)** |  |
|  | **Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)** |  |
|  | **Дом** | **Корпус (строение, владение)** | **Квартира (офис)** |
|  |  |  |
|  | **Телефонный код населенного пункта** |  |
|  | **Телефон** | **Факс** | **Телекс** |
|  |  |  |
|  | **Адрес электронной почты** |  |
|  | **www - страница** |  |

**Часть 2. Структура и сфера деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сведения об уставном (складочном) капитале / уставном фонде** |
|  | Размер, руб. | объявленный |  |
| оплаченный |  |
|  | Структура (количество категория акций / долей, их номинальная стоимость и общая сумма в рублях) |  |
|  | **Сведения об учредителях, участниках (акционерах), собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ)** |
|  | Состав основных акционеров / учредителей |
| Наименование юридического лица / Фамилия И.О. – физического лица | Адрес места нахождения / регистрации | Количество и категория акций (шт.) | Размер доли в уставном капитале (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Наличие холдинга** (с указанием наименования, структуры, функций и доли в нем юридического лица) |  |
|  | **Наличие дочерних / зависимых обществ** (с указанием наименования и доли в них – контрагента) | 1.2.3. |
|  | **Дата начала финансово-хозяйственной деятельности** | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
|  | **Основные виды деятельности** (в том числе лицензируемые, производимые товары, выполняемые работы / услуги) |  |
|  | **Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций** | Да | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
|  | Лицензия (разрешение):  | номер |  |
| дата | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| вид |  |
| виды деятельности |  |
| срок действия до: | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение) |  |
|  | **Постановка на учет в государственном надзорном органе[[2]](#footnote-3)** | Да | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
|  | Наименование государственного надзорного органа |  |
|  | Наименование территориального подразделения государственного надзорного органа |  |
|  | Свидетельство (карта) о постановке на учет | номер |  |
| дата | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| срок действия до: | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
|  | **Счета, открытые в кредитных организациях** |
|  | Наименование кредитной организации | Адрес места нахождения | Номер счета | Код валюты | Обороты[[3]](#footnote-4) |
| 200\_ г. | 200\_ г. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **История, репутация, сектор рынка и конкуренция, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация и пр.)** |  |
|  | **Обособленные подразделения (если имеются) – адреса места нахождений, осуществляемые ими виды экономической деятельности, коды форм государственного статистического наблюдения (КПП, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО)** | 1.2.3. |

**Часть 3. Органы управления**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сведения об органах управления юридического лица** |
|  | Совет Директоров |
| ***Должность*** | ***Председатель*** |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: |  |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Место рождения: | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
| ***Должность*** | ***Член совета Директоров******[[4]](#footnote-5)*** |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: |  |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| ***Место рождения:*** | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
|  | Исполнительный орган |
| ***Должность*** | ***Руководитель – Генеральный директор (Президент)*** |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |  |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| ***Место рождения***  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
| ***Должность*** | ***Уполномоченное (контактное) лицо*** |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: |  |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| ***Место рождения:*** | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
| ***Должность*** | ***Главный бухгалтер***  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: |  |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| ***Место рождения:*** | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |

**Часть 4. Дополнительная информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наличие информации, свидетельствующей о том, что контрагент действует к выгоде другого юридического / физического лица (выгодоприобретателя), в частности наличие:** | Да | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
|  | Договор | № | Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
|  | Вид[[5]](#footnote-6) | **агентский / поручения / комиссии / доверительного управлении** |
|  | Срок действия до |  |
|  | **Юридическое лицо осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | [ ]  | [ ]  |
|  | **Дата заполнения Анкеты** | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |

| **Руководитель юридического лица** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(И.О. Фамилия)** |
| --- | --- | --- |

М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный сотрудник юридического лица, заполнивший Анкету** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(И.О. Фамилия)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета Проверена - дата** | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Сведения о юридическом лице совпадают с информацией об организации, содержащейся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности | Да | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
| Уровень Рискаустановления договорных отношений с Контрагентом | безрисковый / повышенный риск |
| Дата начала договорных отношений с контрагентом | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Срок хранения Анкеты | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) лет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный сотрудник** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(И.О. Фамилия)** |
| **Исполнитель**[[6]](#footnote-7) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(И.О. Фамилия)** |

1. Отметить нужное поле. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается государственный надзорный орган в сфере деятельности юридического лица, который осуществляет контроль за исполнением таким лицом требований законодательства ПОД/ФТ. В случае отсутствия такого органа – указывается информация о постановке на учет в уполномоченном органе – МРУ Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-3)
3. Заполняется, в случае, если условиями Договора предусматривается предоплата / предпоставка товара (услуг) со стороны Компании. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае отсутствия – не заполняется. [↑](#footnote-ref-5)
5. Нужное подчеркнуть. [↑](#footnote-ref-6)
6. Исполнитель – сотрудник структурного подразделения Компании, осуществляющий сопровождение инициированных данным подразделением договоров при их заключении и проведении операций (сделок) по ним. [↑](#footnote-ref-7)