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)