

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА**

КЛИЕНТ¹

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА² (указать наименование Клиента) _____

Раздел 1 Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов, представителей	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), при наличии	
Организационно - правовая форма	
ИНН (для резидента) КИО/ИНН (для нерезидента)	
Страна налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
Страна валютного резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
Юрисдикция регистрации юридического лица	
Сведения о государственной регистрации	<p><i>Для резидента РФ:</i> ОГРН _____ Дата « ____ » _____ г.</p> <p>Регистрация произведена до 01 июля 2002 года <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Дата « ____ » _____ г. Регистрационный номер _____</p> <p><i>Для нерезидента:</i> 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 _____ Место государственной регистрации (местонахождение) _____ Дата регистрации: _____</p>
Место государственной регистрации юридического лица резидента РФ (юридический адрес), в соответствии с Уставом/учредительными документами организации.	
Адрес юридического лица резидента РФ в соответствии с ЕГРЮЛ.	
Адрес юридического лица-нерезидента на территории государства, в котором оно зарегистрировано.	

¹ Клиент заполняет раздел 1, 1.1

² При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

Почтовый адрес (адрес для почтовых уведомлений, указывается в случае, если отличается от адреса местонахождения), при наличии	
Номера контактных телефонов, факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в Internet (при наличии)	http://www.
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - ОКПО (при наличии)	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии «__» _____ г. Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица),	<input type="checkbox"/> высший орган управления (напр. Общее собрание) _____ <input type="checkbox"/> наблюдательный совет (напр. Совета Директоров) _____ <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган (напр. Ген. директор) _____ <input type="checkbox"/> коллегиальный исполнительный орган (напр. Правление) _____ <input type="checkbox"/> Учредители, акционеры, участники, доверительные собственники (с указанием доли участия в %) _____
Для трастов и иных иностранных структур 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) _____ Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) _____ Место ведения основной деятельности _____ Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) _____ Структура и персональный состав органов управления (при наличии) _____
Раздел 1.1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов – юридических лиц	
Сведения о наличии выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если Вы ответили «Да»: - заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя

<p>Сведения о представителе юридического лица <i>(лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе).</i></p>	<p>- Наименование/Ф.И.О.представителя _____ <i>Необходимо заполнить Анкету на каждого представителя.</i></p>
<p>Сведения о бенефициарных владельцах Клиента</p>	<p>- укажите пожалуйста ФИО бенефициарных владельцев _____ <i>и</i> - заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца</p>
<p>Сведения о размере уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов)</p>	
<p>Номер регистрации в иностранном налоговом органе (GIIN), при наличии</p>	
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____ _____ (должность) _____ (ФИО полностью) _____ (подпись) М.П. _____ _____ (дата)</p>	