



АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УЧАСТНИКА/АКЦИОНЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ, УЧАСТНИКЕ/АКЦИОНЕРЕ

1.1. Юридическое лицо является:

1.1.1. ☐ акционером Общества (доля в уставном капитале _____ %);

1.1.2. ☐ учредителем/участником Общества (доля в уставном капитале _____ %);

1.1.3. ☐ выгодоприобретателем (лицом, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом);

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

1.1.4. ☐ представителем _____

Указать основание представительства

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке

1.3. Сокращенное фирменное наименование (в случае если имеется)

1.4. Наименование на иностранном языке (в случае если имеется)

1.5. Сокращенное наименование на иностранном языке (в случае если имеется)

1.6. Организационно-правовая форма

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)- для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО)- для нерезидента

1.7.1. Является ли указанное лицо налоговым резидентом иных государств и территорий?

☐ нет;

☐ да (при наличии отметки «да» укажите государство (территорию) налогового резидентства, тип и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN, его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является указанное лицо)

1) _____ № _____
государство (территория)

2) _____ № _____
государство (территория)

3) _____ № _____
государство (территория)

1.8. Дата государственной регистрации (дата присвоения ОГРН)

1.9. Основной государственный регистрационный номер/ регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента)

1.11. Адрес юридического лица (места регистрации), почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)

1.12. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, Представителя	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
1.14. Адрес фактического местонахождения (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
1.15. Юридические основания размещения по фактическому адресу	<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> договор аренды Сведения об арендодателе (при предоставлении подтверждающих документов достаточно указать наименование организации /Ф.И.О. и контактный телефон): <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: right;">наименование организации /Ф.И.О.</div> Контактный телефон _____ ИНН _____ Дата начала аренды _____ Срок аренды _____ Площадь аренды _____ кв/м, арендный платеж _____ Банковские реквизиты арендодателя _____ <div style="text-align: right;">_____</div> <input type="checkbox"/> другое (указать) _____
1.16. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
1.17. Номера контактных телефонов и факсов	
1.18. Адрес электронной почты, сайта в интернете (если имеется)	
1.19. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	зарегистрирован _____ валюта _____ оплачен _____ валюта _____ -
1.20. Является ли указанное лицо руководителем или учредителем: <input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения); <input type="checkbox"/> благотворительного фонда; <input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (если «да» укажите наименование организации или фонда) <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: right;">_____</div>

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, УЧАСТНИКА/АКЦИОНЕРА

2.1. Высший орган управления: Указывается: для физических лиц: - ФИО полностью - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%) для юридических лиц: - полное наименование юридического лица; - ИНН/КПП (КИО для нерезидента); - ОГРН (дата регистрации для нерезидента) и дата регистрации общества. - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%)	<input type="checkbox"/> Единственный участник <div style="text-align: right;">_____</div> <input type="checkbox"/> Общее собрание участников (доля участия 5% и более): <div style="text-align: right;">_____</div> <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (доля участия 5% и более): <div style="text-align: right;">_____</div>
---	---

<u>При количестве участников/ акционеров более 5-ти, сведения могут быть представлены в виде списка участников, заверенного руководителем / списка акционеров, заверенного регистратором. При этом в Анкете указываются реквизиты вышеуказанного документа (наименование списка и дата)</u>	
2.2. Коллегиального органа управления (совет директоров (наблюдательный совет, иное)	(наименование органа) Председатель: _____ Члены: _____
2.3. Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление, дирекция, иное) (при наличии)	_____ (наименование органа) _____ (ФИО, должность) _____ (ФИО, должность) _____ (ФИО, должность)
2.4. Иной орган юридического лица (при наличии) (ФИО, должность)	
2.5. Единоличный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Генеральный директор _____ (фамилия имя отчество, ИНН (при наличии)) <input type="checkbox"/> Директор _____ (фамилия имя отчество, ИНН (при наличии)) <input type="checkbox"/> Управляющий _____ (фамилия имя отчество, ИНН (при наличии)) <input type="checkbox"/> Управляющая компания _____ (наименование) ИНН _____ ОГРН _____ Адрес _____ <input type="checkbox"/> Иное _____

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации, в случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях, документы, подтверждающие изменения обязуюсь представить в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, а так же выражаю согласие на проверку информации Банком.

 (Наименование организации, ФИО физического лица, представивших информацию)

« ____ » _____ 20__ г. / _____ / _____
 М.П. Ф.И.О. Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

 / _____
 Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Подпись

« ____ » _____ 20__ г.