

АНКЕТА КЛИЕНТА– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

| | |
|--|--|
| Наименование , фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); | |
| Организационно-правовая форма | |
| ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | |
| Сведения о государственной регистрации: - Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для резидента - 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; - место государственной регистрации (местонахождение) | |
| Адрес юридического лица (регистрации) | |
| 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 акций (долей) юридического лица (при наличии)) | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | |
| * Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом * Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) <i>* устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности</i> | |
| Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Фонд; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service Standard, & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств)– один их вышеперечисленных в частности (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) | |
| Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от | |

| | |
|---|--|
| кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента) | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента | |
| ОКПО - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |
| БИК - для кредитных организаций - резидентов | |
| Сведения о бенефициарном владельце (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). <i>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ)), принадлежность к ПДЛ либо к лицам, связанным с ПДЛ (принадлежит/ не принадлежит)</i> <i>Решение Фонда о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)</i> | |
| Сведения о представителе клиента (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента (доверенность, договор, заявление и т.д.) <i>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ))</i> | |
| Сведения о представителе - юридическом лице клиента (наименование, организационно-правовая форма, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место государственной регистрации (местонахождение), адрес юридического лица (регистрации), 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 акций (долей) юридического лица (при наличии)), номера телефонов и факсов, адрес электронной почты, ОКПО, Сведения о лицензии) | |
| Сведения о выгодоприобретателе (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). <i>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ))</i> | |

Клиент (Руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

«___» _____ 201__ г.

(подпись)

(ФИО)

М.П.