## ОПРОСНАЯ АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСБЮЛ[[1]](#footnote-1),(ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОНТРАГЕНТА)

### Часть 1. Общие данные

|  |
| --- |
| **Контрагент – лицо не являющееся клиентом Банка.** |
| 1. Наименование/ФИО, ИНН/ КИО (для нерезидентов – регистрационный номер по месту учреждения / регистрации / инкорпорации) Контрагента, представителем которого является Юридическое лицо |
|  |
| Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование Юридического лица - представителя: |
|  |
| Наименование на иностранном языке (если имеется): |
|  |
| 2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| номер документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| 3.Организационно-правовая форма: |  |
| 4. ИНН (для резидента)  |  | КПП (для резидента): |  |
| Для нерезидента: ИНН / КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации: |
| Для резидентов | Дата гос. рег.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2) Рег.№ (ОГРН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Государство регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место гос. регистрации: |
| Для нерезидентов: | Дата гос. рег.: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рег. номер по месту учреждения и регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Государство регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место гос. Регистрации (местонахождение): |
| Для ИСБОЮЛ: | Рег. номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. ОКПО (для резидентов) | ОКОПФ (для резидентов) | ОКАТО (для резидентов) |
|  |  |  |
| 7.Номера контактных телефонов и факсов: |  |
| E-mail (если имеется): |  | Сайт в сети Интернет (если имеется): |  |
| 8.Адрес юридического лица |  |
| Для ИСБОЮЛ: |
| 9.место ведения основной деятельности |
|  |
| 10. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении):  | Зарегистрировано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оплачено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма цифрами, валюта) |
| 11. Основной вид осуществляемой деятельности (для резидентов - код ОКВЭД с расшифровкой): |
|  |
| 12. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
| ❑ - лицензии имеются | ❑ - деятельность не лицензируется |
| Укажите вид, номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности): |
| 1. |
| 2. |

Часть 2. Структура и персональный состав органов управления

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное
 |  Общее собрание участников / акционеров  Наблюдательный совет  Совет Директоров Правление  Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих одним и более процентами акций (долей, паев) юридического лица по числу таких лиц (в дополнение предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное письмо и т.п.) с обязательным указанием долей в собственности)
 |
| Наименование/ ФИО (указывается обязательно) | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номерДля физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при наличии) | Доля в собственности, % | Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[3]](#footnote-3) (отметить нужное) |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| 1. Совет Директоров (наблюдательный совет)
 | ФИО членов совета директоров (указывается обязательно) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при наличии) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Коллегиальный исполнительный орган
 | Наименование |  |
| Персональный состав исполнительного органа |
| Должность/ФИО (указывается обязательно) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при наличии) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Единоличный исполнительный орган (ЕИО)
 |
| ЕИО - Юридическое лицо- (предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО)) | Наименование организации | ИНН/КИО[[4]](#footnote-4) | ОГРН / рег. номер | Адрес местонахождения |
|  |  |  |  |
| ЕИО - физическое лицо | Должность/ФИО | Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | Дата и место рождения, гражданство | Адрес места жительства или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при наличии) | Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |
|  |  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ
* РПДЛ
* ДЛПМО
 |
| Главный бухгалтер –физическое лицо |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии) (подпись) (ФИО полностью)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть 4. ОТМЕТКИ БАНКА: |

4.1.

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. ИСБОЮЛ- Иностранная структура без образования юридического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. Для резидентов, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2002, указываются сведения о регистрации (в том числе дата) - до 01.07.2002 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [↑](#footnote-ref-2)
3. К ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от имени организации, в т.ч. региональной международной организации, созданной странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски [↑](#footnote-ref-3)
4. Для нерезидентов – при наличии [↑](#footnote-ref-4)