**Анкета контрагента**

***(форма для юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)***

**Раздел 1. Сведения, предоставленные контрагентом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  | | | | | | | | |
| Полное наименование |  | | | | | | | | |
| Краткое наименование |  | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | |
| Государство (территория) места регистрации (инкорпорации) |  | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер  (регистрационный номер в стране регистрации) |  | | | | | | | | |
| Дата регистрации |  | | | | | | | | |
| Код иностранной организации (КИО) |  | | | | | | | | |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  | | | | | | | | |
| ОКПО |  | | | | | | | | |
| ОКВЭД |  | | | | | | | | |
| Иной код (коды) (при наличии) |  | | | | | | | | |
| Сведения об имеющихся лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности). |  | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | государство (территория) |  | | | | | | индекс |  |
| район |  | | | | | | | |
| населенный пункт |  | | | | | | | |
| улица |  | | | | | | | |
| дом |  | корпус (строение) | | |  | | пом. (офис) |  |
| Адреса местонахождения и фактический адрес совпадают  *(в случае совпадения отметить знаком* Х*)* | |  | | | | | | | |
| Фактический адрес  (место ведения основной деятельности)  *(раздел заполняется в случае если адреса регистрации и пребывания не совпадают)* | государство (территория) |  | | | | | | индекс |  |
| район |  | | | | | | | |
| населенный пункт |  | | | | | | | |
| улица |  | | | | | | | |
| дом |  | корпус (строение) | | |  | | пом. (офис) |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по адресу местонахождения юридического лица  *(выбранный вариант отметить знаком* Х*)* | | присутствует | | | | | отсутствует | | |
| Адрес фактического местонахождения присутствия постоянно действующего органа управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности): | |  | | | | | | | |
| Контактный телефон |  | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", используемый при оказании услуг (при наличии) | | | | |  | | |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Состав учредителей (участников) юридического лица | |  | | | | | | | |
| Структура органов управления юридического лица и их полномочия | |  | | | | | | | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества | |  | | | | | | | |
| Выполнение нормативов по достаточности собственных средств (для профессиональных участников фондового рынка) | |  | | | | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)- в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | |  | | | | | | | |
| Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица  *(выбранный вариант отметить знаком* Х*)* | | бенефициарный владелец имеется | | | | | бенефициарный владелец не имеется | | |
| Сведения о бенефициарном владельце  (*заполняется в случае наличия такого лица)* | фамилия, имя, отчество (при наличии) | | |  | | | | | |
| гражданство | | |  | | | | | |
| дата и место рождения | | |  | | | | | |
| реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование., серия, номер, дата выдачи, орган, выдавшего документ, код подразделения) | | |  | | | | | |
| данные миграционной карты иностранного гражданина, лица без гражданства | | |  | | | | | |
| данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.) | | |  | | | | | |
| адрес места жительства или места пребывания | | |  | | | | | |
| идентификационный номер налогоплательщика | | |  | | | | | |
| Номера контактных телефонов (при наличии) | | | |  | | | | |
| Сведения о наличии доверительного собственника (управляющего)  *(выбранный вариант отметить знаком* Х*)* | | доверительный собственник (управляющий) имеется | | | | | доверительный собственник (управляющий) не имеется | | |
| Сведения о доверительном собственнике (управляющем)  (*заполняется в случае наличия таких лиц*) | фамилия, имя, отчество (при наличии), (наименование) | | | |  | | | | |
| адрес места жительства (места нахождения) | | | |  | | | | |
| Сведения о наличии протектора  *(выбранный вариант отметить знаком* Х*)* | | протектора имеется | | | | | протектор не имеется | | |
| Сведения о протекторе  (*заполняется в случае наличия таких лиц)* | фамилия, имя, отчество (при наличии), (наименование) | | | |  | | | | |
| адрес места жительства (места нахождения) | | | |  | | | | |
| Банковские реквизиты | наименование банка |  | | | | | | | |
| БИК банка |  | | | | | | | |
| номер банковского счета |  | | | | | | | |
| Образец оттиска печати | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лице, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(указать наименование юридического лица)* | | | | | | | | | | | |  | |
| Фамилия, имя, отчество | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | |  | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | |  | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС | |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации по месту жительства | | государство (территория) | |  | | | | | | | индекс |  | | |
| район | |  | | | | | | | | | | |
| населенный пункт | |  | | | | | | | | | | |
| улица | |  | | | | | | | | | | |
| дом | |  | | | корпус (строение) | |  | | квартира |  | | |
| Адреса регистрации и пребывания совпадают  *(в случае совпадения отметить знаком* Х*)* | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес пребывания  *(раздел заполняется в случае если адреса регистрации и пребывания не совпадают)* | | государство (территория) | |  | | | | | индекс | |  | | | |
| район | |  | | | | | | | | | | |
| населенный пункт | |  | | | | | | | | | | |
| улица | |  | | | | | | | | | | |
| дом | |  | | | корпус (строение) | |  | | квартира | | |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | наименование | |  | | | | | | | | | | |
| серия, номер | |  | | | | | | | | | | |
| дата выдачи | |  | | | | | | | | | | |
| орган, выдавший документ | |  | | | | | | | | | | |
| код подразделения | |  | | | | | | | | | | |
| Сведения о том, является ли заполнившее анкету лицо иностранным гражданином или лицом без гражданства  *(выбранный вариант отметить знаком* Х*)* | | | | является | | | | | | не является | | | | |
| Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства  *(раздел заполняется только для иностранного гражданина или лица без гражданства)* | | данные миграционной карты | | серия и номер | | | | | |  | | | | |
| дата начала срока пребывания | | | | | |  | | | | |
| дата окончания срока пребывания | | | | | |  | | | | |
| данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.) | | наименование | | | | | |  | | | | |
| серия и номер документа | | | | | |  | | | | |
| дата начала срока действия права пребывания | | | | | |  | | | | |
| дата окончания срока действия права пребывания | | | | | |  | | | | |
| Сведения о том, относится ли к иностранным публичным должностным лицам, их супругам, близким родственникам или действующим от их имени лицам | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о том, является ли должностным лицом публичной международной организации | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о том, замещает ли (занимает ли) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о том, является ли супругом, близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) должностных лиц, указанных в настоящем разделе Анкеты, или действует от имени указанных лиц | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о том, является ли налоговым резидентом иностранного государства | | | | | | | | | |  | | | | |
| Образец подписи | | | | | |  | | | | | | | | |
| *Сведения о лице, которое заполнило анкету* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
| *Подпись* | | | | | *Фамилия, инициалы* | | | | | | | | | |
| *Сведения о сотруднике организации, который принял анкету*  (заполнил анкету в случае, если анкета заполнена организацией) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | |
| *Должность* | | | *Подпись* | | | | | *Фамилия, инициалы* | | | | | | |