**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* |