

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЧАСТЬ 1.1

Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением специально указанных случаев. Составляется **в двух экземплярах**, второй экземпляр вручается клиенту. Подпись клиента, проставленная на анкете, свидетельствует о получении им второго экземпляра анкеты.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ)		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ)	
ИНН		КПП	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)		ИНН/КНО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ		НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (для филиала или представительства иностранного юридического лица).		НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:			
ИНДЕКС	СТРАНА	РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	КРАЙ,
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		АДРЕС	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):			
ИНДЕКС	СТРАНА	РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	КРАЙ,
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		АДРЕС:	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:			
ИНДЕКС	СТРАНА	РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	КРАЙ,
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		АДРЕС:	
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО АДРЕСУ СВОЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:			<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ
ТЕЛЕФОНЫ:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ)	E-MAIL:
		ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)	
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ			
<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)	ВЫДАНА:
		НОМЕР	КОГДА
		ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КЕМ
		СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ	
ДОМЕННОЕ ИМЯ, УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЫ САЙТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ			
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ОКАЗЫВАЮТСЯ:			
ДОМЕННОЕ ИМЯ:		УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЫ САЙТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ":	
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ			
ОКПО		ОКАТО	
ОКОГУ		ОКФС	ОКОПФ
ОКВЭД			
БАНКОВСКИЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД (для кредитных организаций-резидентов)			
НАЛИЧИЕ СЧЕТА В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ).		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
<i>(в случае наличия указывается наименование государства (территории))</i>			
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 С УКАЗАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ) (ПРИ НАЛИЧИИ)			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА		<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ			
УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ (ИМЕЮТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25 % В КАПИТАЛЕ) КЛИЕНТА, ЛИБО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ			
1.			
2.			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА ИМУЩЕСТВА			
<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ		НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ	
		<i>(в случае, если представителем является иное лицо на него необходимо заполнить соответствующую анкету)</i>	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ:		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	
		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	
		<i>(в случае, если выгодоприобретателем является иное лицо на него необходимо заполнить соответствующую анкету)</i>	
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)	
ПОДТВЕРЖАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ФОНД ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ФОНДУ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.			
ЭКЗЕМПЛЯР АНКЕТЫ ПОЛУЧЕН, ПРИВЕДЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖАЮ:			
ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ
М.П.			
АНКЕТУ ПРИНЯЛ:			
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ

