**Анкета Контрагента - юридического лица**

Дата заполнения анкеты:

**1. Сведения об организации (далее и выше – Контрагент)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фирменное наименование** | | |  | | |
| **ИНН** | | |  | | |
| **Юридический адрес организации** | | |  | | |
| **Фактический адрес организации** | | |  | | |
| **Бренд** (Торговая марка) на русском и английском (при наличии) | | |  | | |
| **Контактная информация** | | | Номер телефона/факса | |  |
| Адрес эл. почты | |  |
| Сайт[[1]](#footnote-2) | |  |
| **Фактический вид деятельности[[2]](#footnote-3)**  (с указанием ОКВЭД, в т.ч. с которым подключается Контрагент) | | |  | | |
| **Лицензия**: | **Деятельность не лицензируется.**  **В ином случае укажите реквизиты лицензии:** | | | | |
| Номер | |  | | |
| Дата выдачи | |  | | |
| Кем выдана | |  | | |
| Срок действия | |  | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | |
| **Штатная численность** (и наличие/отсутствие гл. бухгалтера или бухгалтерской службы) | | |  | | |
| **Субъект ст.5 115-ФЗ** | | **Не является Субъектом ст.5 115-ФЗ.**  **В ином случае указать следующие реквизиты:** | | | |
| Номер и дата Приказа на СДЛ (Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ) | |  | |
| Номер и дата Приказа на ПВК (Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ) | |  | |

**2. Сведения о текущих бенефициарах (владельцах/совладельцах)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Сведения о бенефициарном владельце (конечном бенефициаре):**  **Заполняется информация о физических лицах,** *которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо* *имеют возможность контролировать действия. При наличии нескольких бенефициаров, необходимо заполнить блок 2.1 для каждого* | | | | | | |
| **ФИО (полностью)** | | |  | | | |
| **Доля в компании, в % (если есть)** | | |  | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | |
| **Паспортные данные** | **Тип документа** | |  | | | |
| **Дата рождения** | |  | | | |
| **Место рождения** | |  | | | |
| **Серия (при наличии) и номер паспорта** | | Серия: | | Номер: | |
| **Дата выдачи** | |  | | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ** | |  | | | |
| **Код подразделения (при наличии)** | |  | | | |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ****[[3]](#footnote-4):** | | **Вид документа** |  | | | |
| Серия (если имеется) и номер документа | Серия: | | Номер: | |
|  | |  | |
| дата начала срока действия права пребывания |  | | | |
| дата окончания срока действия права пребывания |  | | | |
| **Адрес места жительства** (регистрации) или места пребывания | | |  | | | |
| **ИНН** (при наличии) | | |  | | | |
| **Контактная информация** | | Номер телефона |  | | | |
| Адрес эл.почты |  | | | |
| Персона, указанная в п.2.1, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с   * правоохранительными органами, * органами государственной власти или   государственными корпорациями | | | НЕ ИМЕЕТ.  **В ином случае,** укажите: | | | |
| **Наименование органа** | | |  |
| **Должность** | | |  |
| **Степень родства (если это родственник)** | | |  |
| Персона, указанная в п.2.1 анкеты, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) к публичным должностным лицам (ПДЛ), таким как:   * иностранные публичные должностные лица; * должностные лица публичной международной организации; * российские публичные должностные лица | | НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ И РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ НЕ ИМЕЕТ.  **В ином случае**, укажите: | | | | |
| Ф.И.О (если родственник является ПДЛ): | |  | | |
| Степень родства (если ПДЛ является родственник) | |  | | |
| Должность ПДЛ | |  | | |
| Наименование и адрес работодателя ПДЛ | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.2. Сведения об органах управления Клиента, включая прямых собственников с долей не менее 1%[[4]](#footnote-5):**  *(в случае совпадения с п. 2.1 повторное заполнение данных не требуется)* | | |
| **Структура органов управления** | **Персональный состав органов управления** | |
| Наименование/ФИО | Доля участия (в %)  *Заполняется только по участникам/акционерам* |
| **Высший орган управления (Общее собрание)**  *Полное наименование - для участников/акционеров юридических лиц*  *ФИО (полностью) - для участников/акционеров физических лиц* |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Наблюдательный совет (Совет директоров)**  *Указать ФИО членов* |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Коллегиальный исполнительный орган (Правление)**  *Указать ФИО членов* |  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**3. Сведения о единоличном исполнительном органе управления**

В случае если функции единоличного исполнительного органа исполняет физическое лицо, заполняется блок 3.1, если юридическое лицо – блок 3.2. Блок 3.3 заполняется в обоих случаях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1 Единоличный исполнительный орган - физическое лицо** | | | | | | |
| **ФИО (полностью)** | | | |  | | |
| **Гражданство** | | | |  | | |
| **Паспортные данные** | **Тип документа** | | |  | | |
| **Дата рождения** | | |  | | |
| **Место рождения** | | |  | | |
| **Серия (при наличии) и номер паспорта** | | | Серия: | | Номер: |
| **Дата выдачи** | | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ** | | |  | | |
| **Код подразделения (при наличии)** | | |  | | |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[5]](#footnote-6):** | | Вид документа | |  | | |
| Серия (если имеется) и номер документа | | Серия: | | Номер: |
|  | |  |
| дата начала срока действия права пребывания | |  | | |
| дата окончания срока действия права пребывания | |  | | |
| **Адрес места жительства** (регистрации) или места пребывания | | | |  | | |
| **ИНН** (при наличии) | | | |  | | |
| **Контактная информация** | | Номер телефона | |  | | |
| Адрес эл.почты | |  | | |
| Персона, указанная в п.3, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с   * правоохранительными органами, * органами государственной власти или   государственными корпорациями | | | | НЕ ИМЕЕТ.  **В ином случае,** укажите: | | |
| **Наименование органа** |  | |
| **Должность** |  | |
| **Степень родства (если это родственник)** |  | |
| **3.2 Единоличный исполнительный орган - юридическое лицо** | | | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | | |  | | | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  | | | |
| Организационно - правовая форма\*\* | | |  | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года | | |  | | | |
| Основной государственный регистрационный номер – 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 | | |  | | | |
| Дата государственной регистрации\*\* | | |  | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение)\*\* | | |  | | | |
| Адрес юридического лица\*\* | | |  | | | |
| **3.3 Решение/Протокол** (или иной документ): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия лиц, указанных в п.3.1 и 3.2 | | |  | | | |
| \*\*Сведения предоставляются нерезидентами | | |  | | | |

**4. Сведения о представителе, действующем на основании доверенности *(заполняется только в случае, если подписант – лицо по доверенности, не является персоной в п.3)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО (полностью)** | | |  | | |
| **Гражданство** | | |  | | |
| **Паспортные данные** | **Тип документа** | |  | | |
| **Дата рождения** | |  | | |
| **Место рождения** | |  | | |
| **Серия (при наличии) и номер паспорта** | | Серия: | | Номер: |
| **Дата выдачи** | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ** | |  | | |
| **Код подразделения (при наличии)** | |  | | |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[6]](#footnote-7):** | | **Вид документа** |  | | |
| Серия (если имеется) и номер документа | Серия: | | Номер: |
|  | |  |
| дата начала срока действия права пребывания |  | | |
| дата окончания срока действия права пребывания |  | | |
| **Адрес места жительства** (регистрации) или места пребывания | | |  | | |
| **ИНН** (при наличии) | | |  | | |
| **Контактная информация** | | Номер телефона |  | | |
| Адрес эл.почты |  | | |
| Персона, указанная в п.3, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с   * правоохранительными органами, * органами государственной власти или   государственными корпорациями | | | НЕ ИМЕЕТ  **В ином случае,** укажите: | | |
| **Наименование органа** |  | |
| **Должность** |  | |
| **Степень родства (если это родственник)** |  | |
| **Доверенность** (или иной документ): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | | |  | | |

1. Указываются сайты (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"), содержащие информацию о ведении бизнеса организации, включая, но не ограничиваясь официальными, а также через которые осуществляется оказание услуг и/или реализация товара. [↑](#footnote-ref-2)
2. В том числе в случае осуществления лицензируемого вида деятельности необходимо указание соответствующего ОКВЭД. [↑](#footnote-ref-3)
3. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-4)
4. Допустимо указание персонального состава акционеров (участников) с долей не менее 5% для организаций, заключающих договор с Банком [↑](#footnote-ref-5)
5. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-6)
6. Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. [↑](#footnote-ref-7)