**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)