

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование, включая организационно-правовую форму		
Сокращенное наименование (при наличии)		
Наименование на иностранном языке (при наличии)		
ИНН		
Государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата регистрации		
Место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица (из ЕГРЮЛ)		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)		
Виды деятельности организации (ОКВЭД)		
Номера контактных телефонов, факсов		
Адрес электронной почты		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)		
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 5% процентом акций (долей) юридического лица)		
Наименование и состав высшего органа управления юридического лица:	ФИО/наименование ЮЛ	Размер доли в %
<input type="checkbox"/> общее собрание участников:	1.	
	2.	
	3.	
<input type="checkbox"/> общее собрание акционеров	1.	
	2.	
	3.	
<input type="checkbox"/> иное (указать)		
Едиличный исполнительный орган:	ФИО/наименование	
<input type="checkbox"/> Генеральный директор		
<input type="checkbox"/> Директор		
<input type="checkbox"/> Председатель Правления		
<input type="checkbox"/> Председатель		
<input type="checkbox"/> Управляющая организация		
<input type="checkbox"/> иное (указать):		
Наименование и состав коллегиального органа управления юридического лица (при наличии):	ФИО	
<input type="checkbox"/> Совет директоров:		
<input type="checkbox"/> Наблюдательный совет:		
<input type="checkbox"/> Правление:		
<input type="checkbox"/> иное (указать):		
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная	
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> разовый <input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (более 1 года) <input type="checkbox"/> иное (указать):	
Цели установления деловых отношений, планируемые операции	<input type="checkbox"/> инвестирование через доступ к платформе <input type="checkbox"/> привлечение инвестиций через доступ к платформе <input type="checkbox"/> иное (указать):	
Сведения (документы) о финансовом положении		
Предоставлены:		
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Годовая / квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	если «Да», укажите стадию процедуры банкротства: <input type="checkbox"/> наблюдение; <input type="checkbox"/> финансовое оздоровление; <input type="checkbox"/> внешнее управление; <input type="checkbox"/> конкурсное производство;

		<input type="checkbox"/> мировое соглашение
<p>Юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации, предоставляют в Общество сведения и/или документы о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала о размере уставного фонда, стоимости имущества юридического лица, сведения и/или документы о стоимости активов в соответствии с данными бухгалтерского учета (бухгалтерского баланса):</p>		
<p>Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах):</p>		
<p><input type="checkbox"/> наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия ;</p>		
<p><input type="checkbox"/> нет бенефициарных владельцев, отвечающих требованиям Федерального закона, и отсутствует физическое лицо, имеющее право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента и данная информация подтверждена Клиентом (единоличный исполнительный орган);</p>		
<p><input type="checkbox"/> на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих Бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, т.к. она является:</p>		
<p><input type="checkbox"/> органом государственной власти иным государственным органом;</p>		
<p><input type="checkbox"/> органом местного самоуправления;</p>		
<p><input type="checkbox"/> учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;</p>		
<p><input type="checkbox"/> государственным внебюджетным фондом;</p>		
<p><input type="checkbox"/> иностранным государством;</p>		
<p><input type="checkbox"/> международной организацией;</p>		
<p><input type="checkbox"/> административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;</p>		
<p><input type="checkbox"/> субъектом Российской Федерации либо муниципального образования, имеющего более 50 % акций (долей) в капитале;</p>		
<p><input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</p>		
<p><input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.</p>		
<p><input type="checkbox"/> иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца.</p>		
<p>УКАЗАТЬ ДАННЫЕ КАЖДОГО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:</p>		
<p>1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</p>		
<p>Дата рождения</p>		
<p>Гражданство</p>		
<p>ИНН (при наличии)</p>		
<p>Документ, удостоверяющий личность:</p>		
<p>вид документа</p>		
<p>серия, номер</p>		
<p>дата выдачи</p>		
<p>кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</p>		
<p>код подразделения (при наличии)</p>		
<p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</p>		
<p>Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)</p>		
<p>Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> ДЛПМО - должностные лица публичных международных организаций</p> <p><input type="checkbox"/> ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица;</p> <p><input type="checkbox"/> РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ</p>		
<p>Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да</p>		
<p>Для иностранных граждан:</p>		
<p>Данные миграционной карты</p> <p>номер карты</p> <p>дата начала срока пребывания в РФ</p> <p>дата окончания срока пребывания в РФ</p>		
<p>Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ</p> <p>вид документа</p> <p>серия (при наличии) и номер</p> <p>вид документа</p> <p>дата начала срока действия права пребывания (проживания)</p>		
<p>2. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</p>		
<p>Дата рождения</p>		
<p>Гражданство</p>		
<p>ИНН (при наличии)</p>		
<p>Документ, удостоверяющий личность:</p>		
<p>вид документа</p>		

серия, номер	
дата выдачи	
кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
код подразделения (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> ДЛПМО - должностные лица публичных международных организаций <input type="checkbox"/> ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица; <input type="checkbox"/> РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Для иностранных граждан:	
Данные миграционной карты	номер карты
	дата начала срока пребывания в РФ
	дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ	вид документа
	серия (при наличии) и номер
	вид документа
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность :	
вид документа	
серия, номер	
дата выдачи	
кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
код подразделения (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> ДЛПМО - должностные лица публичных международных организаций <input type="checkbox"/> ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица; <input type="checkbox"/> РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Для иностранных граждан:	
Данные миграционной карты	номер карты
	дата начала срока пребывания в РФ
	дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ	вид документа
	серия (при наличии) и номер
	вид документа
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	
Вид:	
Номер:	
Дата выдачи:	
Кем выдана:	
Срок действия:	
Перечень видов лицензируемой деятельности:	
<input type="checkbox"/> не действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя)	
Должность	
ФИО	
Подпись	
Печать	