**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**1. Общие сведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Полное наименование:** | | |  |
| **1.2** | **Сокращённое наименование**  *(при наличии):* | | |  |
| **1.3** | **Наименование на иностранном языке** *(полное и (или) сокращенное):* | | |  |
| **1.4** | **Организационно-правовая форма:** | | |  |
| **1.5** | **ИНН/TIN** | | |  |
| **1.6** | **КПП:** | | |  |
| **1.7** | **ОГРН:**  ***(для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, дополнительно указываются сведения о государственной регистрации (ГРН), осуществленной до 01.07.2002)*** | | |  |
| **1.8** | **Дата государственной регистрации:** | | |  |
| **1.9** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** *(для резидента)***;**  **есто ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** *(для нерезидента)***:** | | |  |
| **1.10** | **Почтовый адрес:** | | |  |
| **1.11** | **Код ОКАТО:** | | |  |
| **1.12** | **Код ОКПО:** | | |  |
| **1.13** | **Код(ы) ОКВЭД:** | | |  |
| **1.14** | **Код(ы) иностранной структуры без образования юридического лица государстве (на территории) ее регистрации (или его (их) аналоги)**  *(при наличии):* | | |  |
| **1.15** | **Контактная информация** | | | |
| **Контактная информация юридического лица** | **Номер телефона:** | |  |
| **Доменное имя, Официальный сайт:** | |  |
| **Адрес электронной почты:** | |  |
| **1.16** | **Сведения о лицензиях юридического лица** | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии:** | |  |
| **Номер, дата выдачи лицензии:** | |  |
| **Кем выдана:** | |  |
| **Срок действия:** | |  |
| **Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию** | |  |
| **1.17** | **Банковские реквизиты** | | | |
| **Банк получателя:** | |  | |
| **БИК:** | |  | |
| **№ к/с:** | |  | |
| **№ р/с** | |  | |

**2. Сведения об органах управления юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица:**  ***(указывается с наименованием юридического лица (либо ФИО физического лица) а также указывается доля владения (в %))*** |  |
| **2.2** | **Сведения об органах управления юридического лица:**  ***(структура и персональный состав органов управления: общее собрание (акционеров, участников и др.); совет директоров (наблюдательный совет) и др.: единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и др.); коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и др.))*** |  |

**3. Сведения о представителе клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | **Сведения о представителе клиента:**  ***(указывается наименование юридического лица – представителя, должность (либо ФИО физического лица - представителя)*** | |  |
| **3.2** | **Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя:** | **Наименование:** |  |
| **Дата выдачи:** |  |
| **Срок действия:** |  |
| **№ документа:** |  |

**4. Сведения о бенефициарном владельце**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Сведения о бенефициарном владельце:**  ***(с указанием ФИО лица, а также обоснование о признании лица в качестве бенефициарного владельца (прямое владение (доля участия); косвенное владение; возможность контролировать действия юридического лица) с приложением подтверждающих документов)***  ***\*\*при наличии у юридического лица более одного бенефициарного владельца, сведения подлежат заполнению о каждом бенефициарном владельце*** |  |

**5. Иные сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1** | **Сведения о деловой репутации (отзывы о деловой репутации):**  ***(отметить прилагаемые к анкете документы)*** |  |
| **5.2** | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:**  ***(заполняется в произвольной форме)*** |  |
| **5.3** | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:**  ***(заполняется в произвольной форме)*** |  |
| **5.4** | **Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:**  ***(отметить прилагаемые к анкете документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица)*** | 🞏 Копии годовой бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  🞏 Копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации;  🞏 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  🞏 Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Фонд;  🞏 Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  🞏 Данные о Вашем рейтинге, размещённые в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств). |
| **5.5** | **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** |  |
| **5.6** | **Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица**  ***(отметить прилагаемые к анкете документы)*** |  |

**Подтверждаю, что информация, приведённая в настоящей Анкете, является достоверной.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
| **Должность уполномоченного лица** |  | | **ФИО** | |  | **Подпись**  М.П. |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | **Дата заполнения** |