

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие сведения

1.1	Полное наименование:		
1.2	Сокращённое наименование (при наличии):		
1.3	Наименование на иностранном языке:		
1.4	Организационно-правовая форма:		
1.5	ИНН:		
1.6	КПП:		
1.7	ОГРН: <i>(для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, дополнительно указываются сведения о государственной регистрации (ГРН), осуществленной до 01.07.2002)</i>		
1.8	Дата государственной регистрации:		
1.9	Место государственной регистрации (местонахождение):		
1.10	Почтовый адрес:		
1.11	Код ОКАТО:		
1.12	Код ОКПО:		
1.13	Код(ы) ОКВЭД:		
1.14	Контактная информация		
	Контактная информация юридического лица	Номер телефона:	
		Официальный сайт:	
		Адрес электронной почты:	
1.15	Сведения о лицензиях юридического лица		
	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии:	
		Номер, дата выдачи лицензии:	
		Кем выдана:	
		Срок действия:	
		Виды лицензируемой деятельности:	
Банковские реквизиты			
1.16	Банк получателя:		
	БИК:		
	№ к/с:		
	№ р/с:		

2. Сведения об органах управления юридического лица

2.1	Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица: <i>(указывается с наименованием юридического лица (либо ФИО физического лица) а также указывается доля владения (в %))</i>	
2.2	Сведения об органах управления юридического лица: <i>(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.))</i>	

3. Сведения о представителе клиента

3.1	Сведения о представителе клиента: <i>(указывается наименование юридического лица – представителя, должность (либо ФИО физического лица - представителя))</i>	
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: <i>(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)</i> <i>**при наличии у юридического лица более одного бенефициарного владельца, сведения подлежат заполнению о каждом бенефициарном владельце</i>	
-----	---	--

5. Иные сведения

5.1	Сведения о деловой репутации (отзывы о деловой репутации): <i>(отметить прилагаемые к анкете документы)</i>	
5.2	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <i>(заполняется в произвольной форме)</i>	
5.3	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: <i>(заполняется в произвольной форме)</i>	

5.4	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:</p> <p><i>(отметить прилагаемые к анкете документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 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);</p> <p><input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> Данные о Вашем рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).</p>
-----	---	--

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

**Должность
уполномоченного лица**

ФИО

Подпись

М.П.

Дата заполнения