

Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом.

	Перечень сведений о юридическом лице	Указания по заполнению анкеты при проведении идентификации
1	Статус юридического лица	
1.1	Клиент Организации	Обязательные сведения
1.2	Представитель клиента Организации	Обязательные сведения
1.3	Выгодоприобретатель клиента Организации – юридическое лицо	Обязательные сведения
2	Сведения о юридическом лице	
2.1	Полное наименование юридического лица на русском языке	Обязательные сведения
2.2	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	Обязательные сведения
2.3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	Обязательные сведения
2.4	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	Обязательные сведения
2.5	Фирменное наименование юридического лица на русском языке	Обязательные сведения
2.6	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	Обязательные сведения
2.7	Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)	Обязательные сведения
3	Организационно-правовая форма	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	
4.1	Для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	Обязательные сведения
4.2	Для нерезидента, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	Обязательные сведения
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	ОГРН	Обязательные сведения
5.2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	Обязательные сведения
5.3	Наименование регистрирующего органа	Обязательные сведения
5.4	Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	Обязательные сведения
5.5	Место государственной регистрации	Обязательные сведения
5.6	Для нерезидента - 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.	Обязательные сведения
6	Адрес юридического лица	
7	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).	
9	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
9.1	Номер лицензии (разрешения)	Обязательные сведения
9.2	Вид деятельности (операции)	Обязательные сведения
9.3	Дата выдачи лицензии (разрешения)	Обязательные сведения
9.4	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Обязательные сведения
9.5	Срок действия	Обязательные сведения
10	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
10.1	Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	Обязательные сведения
10.2	Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	Обязательные сведения
10.3	Совет директоров	Заполняется при наличии
10.4	Руководитель	Обязательные сведения
10.5	Правление (дирекция)	Заполняется при наличии
10.6	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	Заполняется при наличии
10.7	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет)	Обязательные сведения
10.8	Руководитель (единоличный исполнительный орган):	Обязательные сведения
10.8.1	Фамилия	Обязательные сведения
10.8.2	Имя	Обязательные сведения
10.8.3	Отчество	Обязательные сведения
10.8.4	Гражданство	Обязательные сведения
10.8.5	Дата рождения	Обязательные сведения
10.8.6	Место рождения	Обязательные сведения
10.8.7	Место жительства (регистрации)	Обязательные сведения
10.8.8	Место пребывания	Обязательные сведения

10.8.9	ИНН (при наличии)	Обязательные сведения
10.8.10	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	Обязательные сведения
10.8.11	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Обязательные сведения
10.8.12	Наличие гражданства США	Обязательные сведения
11	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	
11.1	Банк (наименование и место нахождения)	Обязательные сведения
11.2	ИНН БИК к/с	Обязательные сведения
12	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	Обязательные сведения
13	Номера телефонов и факсов	Заполняется при наличии
14	Адрес электронной почты	Заполняется при наличии
15	Сведения о представителе клиента* <i>*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя клиента заполняется отдельная анкета.</i>	
15.1	Фамилия, имя, отчество представителя	Обязательные сведения
15.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	Обязательные сведения
15.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	Обязательные сведения
16	Сведения о бенефициарном владельце клиента* <i>*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае, если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица. Для целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.</i>	
16.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	Обязательные сведения
16.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	Обязательные сведения
17	Подпись клиента	Заполняется в случае, если клиент заполняет анкету лично
18	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:* <i>*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.</i>	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	Обязательные сведения
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	Обязательные сведения
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Обязательные сведения
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчете 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); и (или) копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств).	Обязательные сведения
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: - отзывом (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)	Обязательные сведения

