

АНКЕТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Лицо, на которое заполняется анкета	
	Клиент (заполняются ВСЕ разделы анкеты)
	Представитель (заполняется только раздел I анкеты)
	Выгодоприобретатель (заполняется только раздел I анкеты)

I. Сведения о лице, на которое заполняется анкета

Наименование	
Полное наименование	
Краткое наименование	
Полное наименование на иностранных языках	
Краткое наименование на иностранных языках	
Сведения о государственной регистрации	
Организационно-правовая форма	
ОГРН	Номер
	Дата присвоения ОГРН
	Наименование регистрирующего органа
	Место регистрации
ИНН	
КПП	
Код ОКВЭД	
Код ОКПО	
Код ОКАТО	
БИК (для кредитных организаций)	
Информация о внесении в профессиональный реестр (при наличии соответствующих видов деятельности)	Наименование реестра
	Номер в реестре
	Дата внесения в реестр
Уставный капитал	Зарегистрированный
	Оплаченный
Информация, заполняемая компанией – нерезидентом	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
Место регистрации	
Код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010г.	
SWIFT (для кредитных организаций)	
Сведения о лицензиях (при осуществлении лицензируемой деятельности)	
Вид лицензии	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Орган, выдавший лицензию	
Срок действия лицензии	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Контактная информация	
Адрес	Местонахождения (регистрации)
	Фактический (почтовый)
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Контактное лицо	

Если Анкета заполняется на Выгодоприобретателя

Основания признания лица Выгодоприобретателем ¹	
<i>Если Анкета заполняется на Представителя</i>	
Наименование документа, подтверждающего наличие полномочий	
Номер документа	
Дата выдачи документа	
Срок действия документа	

II. Дополнительные сведения о лице

Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения организации, постоянно действующего органа управления (либо иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности)	Присутствует	
	Отсутствует	
Отзывы партнеров и (или) обслуживающих кредитных организаций о деловой репутации прилагаю к настоящей Анкете	Да	
	Нет	
Документы, подтверждающие финансовое положение ²	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ³	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Копии годовой/ квартальной (подчеркнуть необходимое) налоговой декларации ⁴	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Сведения о наличии / отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
	Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	Отсутствуют
		Прилагаю к настоящей Анкете
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом	Отсутствуют	
	Прилагаю к настоящей Анкете	
Данные о Вашем рейтинге, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	Отсутствуют	
	Прилагаю к настоящей Анкете	
Цели установления деловых отношений с МФО	заключение договорных отношений	
	получение разовой услуги	
	иное (указать)	
Характер установления деловых отношений с МФО	долгосрочный	
	краткосрочный	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	личные нужды	
	иное (указать)	

III. Сведения об органах управления лица⁵

¹ Например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления

² Документы не предоставляются в случае, если с даты государственной регистрации компании прошло менее 3-х месяцев. Компании достаточно представить любой документ, из представленных.

³ С подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

⁴ С отметками налогового органа о принятии либо 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).

Орган управления		Персональный состав (Ф.И.О. и должность)		
Общее собрание участников/акционеров				
Совет директоров (Наблюдательный совет)				
Единоличный исполнительный орган (руководитель)				
Правление (дирекция)				
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности				
Сведения о лицах, имеющих право заключать договорные отношения от имени лица ⁶	Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
	Дата рождения			
	Должность			
	Основание	Устав		
		Доверенность		
Договор				
Иное (укажите)				

IV. Сведения о выгодоприобретателях лица

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, не являющееся непосредственно участником сделки, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?

Нет			
Да		является клиентом Общества	Наименование лица
			№ договора
не является клиентом Общества (необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя)			

V. Сведения о бенефициарных владельцах

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией, либо прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами?

Не располагаю сведениями (в таком случае бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган)	
Нет	
Да (необходимо заполнить Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца)	

Признание лица бенефициарным владельцем

Бенефициарный владелец № 1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
	Основание		Имеет преобладающее участие в капитале Вашей компании в размере %
		Имеет возможность контролировать действия Вашей компании (укажите, в чем именно заключается такая возможность)	
		Иное (укажите)	
Бенефициарный владелец № 2	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
	Основание		Имеет преобладающее участие в капитале Вашей компании в размере %
		Имеет возможность контролировать действия Вашей компании (укажите, в чем именно заключается такая возможность)	
		Иное (укажите)	

⁵ За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) лица.

⁶ Заполните Анкету физического лица, на указанное лицо. В случае, если право заключать договорные отношения от имени компании могут несколько лиц, то необходимо заполнить Анкету физического лица на каждое такое лицо.

Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется, так как компания является	
	органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом
	государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале
	международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью
	эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
	иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
	иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа

VI. Сведения о представителях

Имеется ли у Вас представитель — то есть лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах или за Ваш счет, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе?

	Нет
	Да (необходимо заполнить Анкету на каждого представителя)
	Основание действия представителя от Вашего имени

VII. Приложения к настоящей Анкете

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3

Подтверждаю, что представленные копии документов, указанные в пункте VII к настоящей Анкете, соответствуют оригиналу, являются полными и достоверными, а также являются мной заверенными путем проставления моей подписи в настоящей Анкете.

Являетесь ли Вы нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком?	
	Нет
	Да (ответьте на вопросы, указанные ниже)
Укажите наименования и местонахождения иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, сообщите о характере и продолжительности этих отношений	
Существует ли у Вас обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям?	Нет Да (укажите наименование таких учреждений)
Предоставляете ли Вы (при наличии соответствующей обязанности) финансовые отчеты за последний отчетный период?	Нет Да (укажите наименование таких государственных учреждений, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)
Имеете ли Вы рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?	Нет Да
Имеют ли Ваши учредители (бенефициары) рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у них имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?	Нет Да
Лицо, заполнившее Анкету ⁷	Должность (при наличии) фамилия, имя, отчество
	Дата формирования Анкеты
	Подпись

⁷ Клиент или сотрудник МФО, заполнивший анкету на основании сведений, предоставленных клиентом