

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие сведения

1.1	Полное наименование:		
1.2	Сокращённое наименование <i>(при наличии):</i>		
1.3	Наименование на иностранном языке <i>(полное и (или) сокращённое):</i>		
1.4	Организационно-правовая форма:		
1.5	ИНН/ТИН		
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) <i>(для резидента);</i> есто ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица <i>(для нерезидента):</i>		
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) <i>(при наличии):</i>		
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: <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	<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:</p> <p><i>(заполняется в произвольной форме)</i></p>	
5.3	<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:</p> <p><i>(заполняется в произвольной форме)</i></p>	
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 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);</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</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, размещённые в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).</p>
5.5	<p>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</p>	

5.6	Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица <i>(отметить прилагаемые к анкете документы)</i>	
-----	--	--

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

**Должность
уполномоченного лица**

ФИО

Подпись

М.П.

Дата заполнения