**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Сокращенное наименование (если имеется) |  |
| Наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  |  |
| Код иностранной организации |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию. |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица |  |
| Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц |  |
| Место нахождения, указанное в учредительных документах |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности |
| Вид лицензии |  |
| Серия и номер, дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКАТО |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |  |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии). |  |
| Персональный состав высшего органа управления |  |
| Единоличный исполнительный орган (наименование, ФИО) |  |
| Величина зарегистрированного уставного (складочного капитала) в тысячах рублей |  |
| Величина оплаченного уставного (складочного капитала) в тысячах рублей |  |
| Бенефициарный владелец |  |
| Выгодоприобретатель (в случае, если клиент действует к выгоде (в интересах) третьего лица) |  |
| Цель установления деловых отношений с Фондом |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении (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). |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества |  |
| Сведения о деловой репутации |  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
| Предполагаемые источники погашения (возврата) займа |  |
| **Подпись представителя Клиента** |  |

**ЛИСТ «А»**

|  |
| --- |
| Сведения о лице, заполнившем анкету (представителе Клиента) |
| Вид и данные документа, которым представителю предоставлены полномочия (Устав/доверенность) |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность |
| Наименование  |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения |  |
| Место жительства |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования |  |
| Я являюсь/не являюсь иностранным публичным должностным лицом |  |
| Я являюсь/не являюсь родственником иностранного публичного должностного лица  |  |
| Я являюсь/не являюсь Официальным лицом Российской Федерации[[1]](#footnote-1) |  |
| Я являюсь/не являюсьродственником Официального лицаРоссийской Федерации¹ |  |
| **Подпись представителя Клиента** |  |

1. должностным лицом публичных международных организаций, либо лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)