## АНКЕТА клиента юридического лица

***Общие сведения о Клиенте (Покупателе имущества/участнике торгов)***

**1.** **Наименование юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное |  |
| Сокращенное  (*если имеется*) |  |
| На иностранном языке (*если имеется*) |  |

**2. Организационно-правовая форма *(только для резидентов)***

|  |
| --- |
|  |

**3.** **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**, дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа *(только для резидентов)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГРН | дата регистрации | место регистрации | регистрирующий орган |

**4.** **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/Код иностранной организации (КИО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН | КИО | *(для нерезидентов)* |

**5.** **Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ**

|  |
| --- |
|  |

**6.** **Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления**

|  |
| --- |
|  |

**7.** **Адрес для получения почтовой корреспонденции**

|  |
| --- |
|  |

**8.** **По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – *присутствует/отсутствует***

(*указать в каждой строке)*

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое лицо |  |
| Постоянно действующий орган управления |  |
| Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  |

**9.** **Сведения о Руководителе**

Действует на основании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  | | |
| Должность |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| Наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты:** | | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| **Адрес места регистрации** |  | | |
| **Адрес места пребывания** |  | | |
| **ИНН (*если имеется*)** |  | | |
| **Отношение к ПДЛ\*** | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Налоговое резидентство\*\*** | Российская Федерация  Иное (указать подробно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**10. Сведения о Представителе\*\*\***

Действует на основании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  | | |
| Должность |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты:** | | | |
| серия, номер  дата начала срока пребывания в РФ  дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| Адрес места регистрации |  | | |
| Адрес места пребывания |  | | |
| Номер документа на основании которого действует |  | | |
| Дата выдачи документа на основании которого действует |  | | |
| Срок действия документа на основании которого действует |  | | |

**11.** **Контактная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тел.: | факс: | email: |

**12.** **Сайт в интернете (*при наличии*)**

|  |
| --- |
|  |

**13.** **Характер бизнеса**

|  |
| --- |
|  |

**14.** **Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных**

*(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**15. ОКПО *(только для резидентов)***

|  |
| --- |
|  |

**16.** **Цель совершения сделки**

|  |
| --- |
|  |

**17.** **Бенефициарный владелец**

|  |
| --- |
| Бенефициарным(ми) владельцем(ми) является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отсутствует |

**18.** **Иное \*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

***\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)*** *– физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:*

*- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),*

*- должностные лица публичных международных организаций,*

*- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,*

*- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) 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,*

*- также их родственники и ближайшее окружение.*

*Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».*

***ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)*** *- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*

***Должностное лицо публичной международной организации*** *означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.*

***Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации*** *– лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;*

***Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации*** *– лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.*

***Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы****, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.*

*Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».*

***Родственники -*** *супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.*

***Под ближайшим окружением понимаются:*** *партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.*

***\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:***

1. *Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);*
2. *Вид на жительство в иностранном государстве;*
3. *Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.*

*Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):*

1. *Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);*
2. *Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);*
3. *Телефонный номер США;*
4. *Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;*
5. *Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.*

***\*\*\* Представитель юридического лица*** *- лицо, действующий от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки.*

***\*\*\*\**** *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 кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Должность** |  | **Подпись** |  | **Ф.И.О.** |