

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
КЛИЕНТА– ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1.	Наименование, фирменное наименование юридического лица:	
	1.1. полное наименование на русском языке	
	1.2. сокращенное наименование на русском языке	
	1.3. наименование на иностранном языке (при наличии)	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	ИНН:	
	3.1. ИНН (для резидента)	
	3.2. ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 (для нерезидента)	
4.	Код (коды) иностранной структуры без образования лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)	
5.	Сведения о государственной регистрации:	
	5.1. ОГРН (для резидента)	
	5.2. 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 (для нерезидента)	
	5.3. место государственной регистрации (местонахождение)	
	5.4. регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
6.	Адрес юридического лица:	
	6.1. адрес регистрации (местонахождения)	
	6.2. адрес фактического местонахождения	
7.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> - присутствует <input type="checkbox"/> - отсутствует
8.	Присутствие по месту нахождения организации подтверждается	- свидетельством о государственной регистрации права собственности на здание/помещение (№, дата, кем зарегистрировано) _____ -договором аренды/субаренды здания/помещения (реквизиты договора) _____
9.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
10.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):	

	10.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
	10.2. адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
11.	Сведения о величине уставного капитала:	
	11.1. величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
	11.2. величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	
	Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:	
12.	12.1. номер	
	12.2. дата выдачи лицензии	
	12.3. кем выдана	
	12.4. срок действия	
	12.5. перечень видов лицензируемой деятельности	
13.	ОКПО (при наличии)	
14.	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов (БИК)	
	Сведения об органах юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица):	
	15.1. структура:	
15.	15.1.1. общее собрание	
	15.1.2. совет директоров (наблюдательный совет)	
	15.1.3. единоличный исполнительный орган	
	15.1.4. коллегиальный исполнительный орган	
	15.1.5. иное	
	15.2. персональный состав (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем 5 % акции (долей)):	
	15.2.1. ФИО	
	15.2.2. доля	
	15.2.3. персональный состав (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
	Контактная информация:	
16.	16.1. номер телефона	
	16.2. номер факса (при наличии)	
	16.3. адрес электронной почты	
	16.4. почтовый адрес (при наличии)	
	Представитель*:	
17.	17.1. имеется ли у Вас представитель (по доверенности)?	<input type="checkbox"/> - не имеется <input type="checkbox"/> - имеется ¹
	Представитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации)	
18.	18.1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	

¹ При положительном ответе, необходимо заполнить Сведения о представителе.

	18.2. Должность	
	18.3. Сведения о документе, являющемся основанием действий (полномочий) представителя клиента	Наименование дата выдачи срок действия номер документа, на котором основаны полномочия представителя
	18.4. Дата рождения	
	18.5. Гражданство	
	18.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	18.6.1. наименование документа	
	18.6.2. серия (при наличии)	
	18.6.3. номер документа	
	18.6.4. дата выдачи документа	
	18.6.5. наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	18.6.6. код подразделения (при наличии)	
	18.7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):	
	18.7.1. наименование документа	
	18.7.2. серия (если имеется)	
	18.7.3. номер документа	
	18.7.4. дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	18.7.5. дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	18.8. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
	18.9. ИНН (при наличии)	
	18.10. СНИЛС (при наличии)	
	18.11. Контактная информация:	
	телефон	
	адрес электронной почты	
	18.12. Является ли представитель должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите должность, наименование и адрес работодателя)
	18.13. Является ли представитель супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.?	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)
19.	Выгодоприобретатель: 19.1. присутствует ли в планируемых вами операциях с денежными средствами или иным имуществом выгодоприобретатель?	<input type="checkbox"/> - отсутствует <input type="checkbox"/> - присутствует ²
20.	Бенефициарный владелец³: 20.1. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев)	Ф.И.О. - _____ % в капитале (полностью) (более 25% в капитале) предоставляются Сведения о бенефициарном владельце на каждого бенефициарного владельца

² При положительном ответе, необходимо заполнить Сведения о выгодоприобретателе.

³ Необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце.

21.	Сведения (документы) о финансовом положении (предоставьте любой документ на выбор):	
	21.1. бухгалтерский баланс	<input type="checkbox"/> - предоставил (за период)
	21.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация	<input type="checkbox"/> - предоставил _____ (за период)
	21.3. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> - предоставил
	21.4. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов	<input type="checkbox"/> - предоставил
	21.5. сведения об отсутствии производства по делу несостоятельности (банкротства)	<input type="checkbox"/> - предоставил
	21.6. сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> - предоставил
	21.7. иные формы финансовой отчетности по условиям законодательства страны регистрации (для юридического лица – нерезидента и для иностранной структуры без образования юридического лица)	<input type="checkbox"/> - предоставил
22.	Сведения о деловой репутации (предоставьте любой документ на выбор):	
	22.1. отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, имеющих с вами деловые отношения	<input type="checkbox"/> - предоставил
	22.2. отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитной организации и (или) некредитных финансовых организациях, в которой находился (находится) на обслуживании	<input type="checkbox"/> - предоставил
23.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)* *Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности	<i>Брокерское/доверительное управление/иное (указать)</i> <i>Виды планируемых операций: совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках договора на брокерское обслуживание/передача активов в доверительное управление/иное (указать)</i>
24.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> финансирование учредителей (акционеров, участников) <input type="checkbox"/> доходы от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> доходы от дополнительных видов деятельности <input type="checkbox"/> заемные (привлеченные) денежные средства <input type="checkbox"/> государственное финансирование <input type="checkbox"/> иное (указать)
25.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	
26.	26.1. Банковские реквизиты (РУБ):	
	26.1.1. наименование кредитной организации	
	26.1.2. ИНН/КПП кредитной организации	
	26.1.3. БИК	
	26.1.4. корреспондентский счет кредитной организации	
	26.1.5. счет клиента, открытый в кредитной организации	
	26.2. Банковские реквизиты (USD):	

	26.2.1. Наименование кредитной организации	
	26.2.2. SWIFT код Банка получателя	
	26.2.3. Расчетный счет получателя	
	26.2.4. Адрес банка	
	26.2.5. SWIFT-код банка-корреспондента	
	26.2.6. Наименование банка-корреспондента	
	26.2.7. Расчётный счёт банка-корреспондента	
	26.2.8. Адрес банка-корреспондента	
	26.2.9. Получатель платежа	
	26.2.10. Адрес получателя	
27.	Образец подписи и печати:	
	27.1. Должность	
	27.2. ФИО	
	27.3. Подпись	
	Образец оттиска печати	

Настоящим клиент подтверждает достоверность и действительность указанных сведений и обязуется обновить информацию, указанную в настоящей анкете, в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений.

Настоящим даю свое согласие ООО «Вектор Икс», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

Клиент/представитель клиента:	
Должность	
ФИО	
Подпись	
М.П.	
Дата заполнения	

Организация:	
Должность сотрудника, принявшего Анкету (досье) клиента	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	