Приложение 9

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

***ВНИМАНИЕ: Все поля анкеты обязательны к заполнению! При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей анкетой, в соответствующем поле проставляется прочерк.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полномочия юридического лица – представителя клиента основаны на (нужное отметить): | | * Доверенности; * Договоре; * Акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления; * Законе. |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента | |  |
| 1. **Общая информация об организации:** | | |
| Наименование, фирменное наименование организации на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  | |
| Наименование, фирменное наименование организации на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика /Код иностранной организации – для нерезидента (если имеется) |  | |
| Сведения о государственной регистрации: | | |
| Основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц-резидентов) | |  |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц-нерезидентов).  Примечание: В случае если клиент является филиалом (представительством) иностранного юридического лица, аккредитованным (аккредитованным) на территории Российской Федерации указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица | |  |
| Дата регистрации юридического лица  Примечание: В случае, если выгодоприобретатель является филиалом (представительством) иностранного юридического лица, аккредитованным (аккредитованным) на территории Российской Федерации указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации) | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  |
| Адрес юридического лица**[[1]](#endnote-1)** | | |
| Страна |  | |
| Субъект РФ |  | |
| Район |  | |
| Город / Населенный пункт |  | |
| Улица |  | |
| Дом / Владение |  | |
| Корпус / Строение |  | |
| Квартира |  | |
| Иное |  | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: | | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  | |
| Код в соответствии с [Общероссийским классификатором](garantF1://79064.0) объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | |
| Вид |  | |
| Номер и дата выдачи |  | |
| Кем выдана |  | |
| Срок действия |  | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  | |
| Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов) | |  |
| Контактная информация: | | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  |
| Адрес электронной почты, web-сайт (при наличии) | |  |
| Почтовый адрес | |  |
| 1. **Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):** | | |
| Участники (учредители) организации и их доля в уставном капитале | |  |
| Совет директоров/наблюдательный совет (при наличии) | |  |
| Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и т.п.) (при наличии) | |  |
| Единоличный исполнительный орган  Примечание: В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя), информация об этом также фиксируется в данной анкете. | |  |
| Иное | |  |
| Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)[[2]](#endnote-2) | |  |

Настоящим подтверждаю, что все сведения указанные в данном документе являются достоверными.

Обязуюсь своевременно информировать Банк о любых изменениях предоставленных сведений.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность ФИО подпись

М.П.

1. Для юридических лиц – резидентов указывается адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ; для юридических лиц – нерезидентов указывается адрес юридического лица в соответствии с учредительными документами. [↑](#endnote-ref-1)
2. Бенефициарный владелец – физическое лицо, 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) представителем клиента - юридическим лицом либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия представителя клиента - юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые представителем клиента. [↑](#endnote-ref-2)