

## Анкета (досье) – юридического лица

 Клиент (заполните **ВСЕ** разделы анкеты)

 Выгодоприобретатель/ Контрагент (заполните обязательно раздел 1 анкеты)

## Раздел 1 «Основные сведения»

Наименование (фирменное, заполняется в соответствии с учредительными документами)	На русском языке	полное	
		сокращенное	
	На иностранном языке (при наличии)	полное	
		сокращенное	
Организационно – правовая форма			
Сведения о государственной регистрации			
Для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Регистрационный номер (заполняется в случае, если юридическое лицо было создано до 01.07.2002г.)
	Дата государственной регистрации		Дата внесения записи в Единый гос. Реестр (заполняется в случае, если юридическое лицо было создано до 01.07.2002г.)
Для нерезидента	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в гос. реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных ЮЛ и/или регистрационный номер	Дата записи об аккредитации на территории РФ (дата регистрации)	
		Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования ЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Код (коды) иностранной структуры без образования ЮЛ в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или их аналоги (при наличии)
Адрес юридического лица			
Адрес ЮЛ, указанный в ЕГРЮЛ (место государственной регистрации, (местонахождение), адрес представительства на территории РФ)		Фактический адрес (для филиала собственный)	
Почтовый адрес		Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Код региона адреса местонахождения
Налоговый учет			
Сведения об отнесении к иностранному налогоплательщику	иностранной идентификационный номер налогоплательщика	дата постановки на налоговый учет	Код ОКПО (при наличии)
<input type="checkbox"/> являюсь <input type="checkbox"/> не являюсь			Код ОКАТО (при наличии)
ИНН (или КИО)	Код страны регистрации (ISO 3166-1 alpha-2)	Страна налогового резидентства (ISO 3166-1 alpha-2)	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе (GIIN)
			Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов
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 ЮЛ с аналогичной структурой или функцией.			
Сведения о представителех/ руководителе(ях)			
Наименование документа			
Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
дата выдачи документа			
срок действия			
номер документа			
Контакты			
Номера контактных телефонов	Факс	Адрес электронной почты	Иное

## Раздел 2 «Дополнительные сведения»

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования ЮЛ (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования ЮЛ (при наличии).	
Наименование органа (единоличный исполнительный орган и иные органы управления)	Ф.И.О. физ. лиц (наименование юр.лица), входящих в состав органа

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			
вид	№ лицензии	дата выдачи	
срок действия	выдавший орган	вид лицензируемой деятельности	
Сведения о наличии выгодоприобретателей	Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного владельца	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"/> имеется <input type="checkbox"/> отсутствует		<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует	
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений	Сведения о целях установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества
<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовый	<input type="checkbox"/> услуги по доверительному управлению ценными бумагами <input type="checkbox"/> услуги по доверительному управлению ПИФ, ИФ, НПФ <input type="checkbox"/> иные услуги/операции (укажите) _____		<input type="checkbox"/> средства полученные в рамках осуществления хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> собственные средства <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное
Сведения о финансовом положении		Документы о финансовом положении	
<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <input type="checkbox"/> иное (укажите) _____		<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> 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 описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента 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 некредитную финансовую организацию <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств	
Сведения о деловой репутации			
<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Наличие негативной информации (указать подробнее) _____		<input type="checkbox"/> отзывы о клиенте других клиентов ООО «УК БФА», имеющих с ним деловые отношения. <input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций(или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.	
Сведения о представителях			
Наименование документа			
Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
дата выдачи документа			
срок действия			
номер документа			
Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	Подпись	Образец печати
		√	
<p>Подписанием настоящей анкеты клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «УК «БФА» вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации о клиенте, содержащейся в настоящей Анкете, а также прочей информации о клиенте, имеющейся у ООО «УК «БФА». Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов(далее- иные органы).</p>			
Фамилия Имя Отчество от руки (полностью)	Подпись	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган /иные органы.	Печать
	√		

