

Инструкция по заполнению Анкеты клиента - юридического лица

Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены. В случае отсутствия у клиента какого-либо реквизита, предусмотренного в Анкете, должна быть внесена запись "отсутствует".

№	Название строки в Анкете	Пояснения к заполнению строки
п. 1	Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии)	Организационно-Правовая Форма «Название» (полностью расписать), ОПФ «Название» (сокращенное), "Название на английском языке" (если есть, если нет - ничего не писать) например: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал», ООО «Терминал», Terminal
п. 2	Адрес места нахождения:	Юридический адрес (с точностью, как в Уставе)
п. 3	Почтовый адрес:	Полный адрес для отправки корреспонденции
п. 4	Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности (отметить нужное)	Если компания находится по юридическому адресу – заполняем: " присутствует ". Индекс, город, улица, дом и т.д. - юридический адрес. Если нет - заполняем: " отсутствует ". Фактический адрес: Индекс, город, улица, дом и т.д. - адрес фактического местонахождения
п. 5	Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: номер Дата выдачи ОГРН: дд.мм.гггг. Полное название выдавшего органа.
п. 6	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	Если есть, то указываем: ОКПО, ОКВЭД, (эти сведения есть в Информационном письме из органов Статистики)
п. 7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО)	ИНН: номер КПП: номер КИО: заполняется при наличии
п. 8	Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):	Если лицензии нет – указываем " отсутствует ", Если лицензия есть - указываем " Название ", Вид услуг, № и дата выдачи, до какого числа действительна, название выдавшего органа - выписывается из лицензии.
п. 9	Сведения о бенефициарных владельцах:	Если в организации есть бенефициарные владельцы, владеющие более 25% в капитале, поставьте галочку в пункте «да». Если бенефициарных владельцев нет, поставьте галочку в пункте «нет». !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.

		При наличии бенефициарного владельца, ответьте является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем, если является, поставьте галочку в пункте «да». Если единоличный исполнительный орган не является единственным бенефициарным владельцем, поставьте галочку в пункте «нет».
п. 10	Сведения об органах юридического лица (состав, структура и их полномочия):	Данные заполняются на основании Устава (глава - органы юридического лица).
п. 10.1	Высший орган управления (общее собрание, совет, съезд (конференция) и другие)	!!! Обращаем Ваше внимание, что у Юридического лица всегда есть Высший орган управления (учредители, акционеры, участники и т.д.). Перечислить всех участников: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название"
п. 10.2	Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие)	Перечислить всех участников: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название" При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 10.3	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и другие)	Перечислить всех участников: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название" При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 10.4	Единоличный исполнительный орган (ген. директор, председатель, президент, а так же иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности)	Должность : без сокращений ФИО: без сокращений Документ удостоверяющий личность: "паспорт" Серия: xx xx Номер: xxxxxx Дата Выдачи: дд.мм.гггг Орган, выдавший документ: полностью.
п. 10.5	Иной орган:	При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 11	Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности	Указывается документ, на основании которого действует представитель, например: Доверенность № xxx от дд.мм.гггг ФИО При отсутствии представителя – писать «отсутствует».
п. 12	Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда,	Помимо суммы, должна быть указана валюта (например: 10000 рублей). Суммы необходимо указывать прописью и числом: 10000 рублей

	стоимости имущества:	(десять тысяч рублей).
п. 13	Номера контактных телефонов и факсов	+7 (код) 888-88-88
п. 14	Адрес электронной почты	эл.адрес
п. 15	На момент заполнения настоящей анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное)	Если вы не попадаете ни под одну категорию, ставите галочку в последнем пункте - указанные операции и виды деятельности не осуществляются. !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.
п. 16	Сведения о Выгодоприобретателях (отметить нужное)	Выгодоприобретатель - не являясь непосредственно стороной сделки (финансовой операции) получает выгоду от ее проведения. Например, Выгодоприобретателем по договору является: Договор поручения → Доверитель Договор комиссии → Комитент Договор агентский → Принципал Договор доверительного управления → Бенефициар (в пользу которого заключается договор ДУ) Договор страхования → Бенефициар (в пользу которого заключается договор страхования) Договор банковского вклада → Третье лицо в пользу которого открывается вклад Платеж по поручению/за 3-е лицо → Третье лицо, указанное в назначении платежа или в дополнительных реквизитах Заполняются только в том случае, если имеется выгодоприобретатель !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.