

Анкета выгодоприобретателя (юридическое лицо)

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы			
Сокращенное наименование			
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы на иностранном языке (при наличии)			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента)		Код причины постановки на учет (КПП)	
ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года (для нерезидента).			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента),			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для нерезидента)			
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)			
Место государственной регистрации			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).			
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).			

Адрес юридического лица (местонахождения)

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	
Телефон	Факс		

Адрес электронной почты	Интернет-сайт
-------------------------	---------------

Наличие бенефициарного владельца (если «ДА»-заполните анкету бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца)	ДА / <u>НЕТ</u>	Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков	ДА / <u>НЕТ</u>
---	-----------------	--	-----------------

Наличие представителя (если «да»-заполните анкету представителя на каждого представителя)	ДА / <u>НЕТ</u>
--	-----------------

При проведении сделок действуете ли Вы к выгоде третьего лица? (если «да»-заполните анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя)	ДА / <u>НЕТ</u>
---	-----------------

Количество учредителей (участников)

Юридических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе А)	
Физических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе Б)	
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал	Оплаченный уставный (складочный) капитал, величина уставного фонда, имущества.

Структура органов управления юридического лица и их полномочия

Совет директоров/Наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью), гражданство, дату рождения, паспортные данные, место регистрации)
Единоличный исполнительный орган (указать: должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации), срок полномочий
Другие органы и их состав, в т.ч. сведения о лицах, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (указать право какой подписи (первой/второй), должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации, срок полномочий)

Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

--

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Лицензирующий орган	Срок действия лицензии
------------------	----------------	----------------------	---------------------	------------------------

Сведения (документы) о финансовом положении

Сведения о финансовом положении	Документы о финансовом положении <i>(отметить предоставляемые документы)</i>
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов <i>(нужное отметить)</i> <input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется	<input type="checkbox"/> копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате.
Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов <i>(нужное отметить)</i> <input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов. <i>(нужное отметить)</i> <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> копия 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 описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов <i>(нужное отметить)</i> <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств <i>(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)</i>	<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Сведения о деловой репутации

--

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

--

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ФК «ИНТРАСТ»

--

Банковские реквизиты

Получатель		ИНН	
Наименование банка		Корреспондентский счет	
Расчетный счет		БИК	
Лицевой счет			

Подпись		Дата заполнения анкеты	« » _____ 20__ г.
----------------	--	-------------------------------	----------------------

Анкета выгодоприобретателя (физическое лицо)

Фамилия							
Имя							
Отчество (при наличии)							
Дата и место рождения							
Гражданство		Гражданство других государств	ДА / <u>НЕТ</u>	Одновременно гражданин государств(а)			
Публичное должностное лицо иностранного государства	ДА / <u>НЕТ</u>	Родственник публичного должностного лица иностранного государства	ДА / <u>НЕТ</u>	Публичное должностное лицо РФ	ДА / <u>НЕТ</u>	Родственник публичного должностного лица РФ	ДА / <u>НЕТ</u>
Степень родства (для родственника публичного должностного лица РФ или иностранного государства)							
Место работы и должность (для публичных должностных лиц РФ и иностранных государств)							
Должность							
Наименование работодателя							
Адрес работодателя							

Адрес места жительства (регистрации)

Индекс				
Страна нахождения				
Район				
Населенный пункт				
Улица				
Дом	Корпус (строение, владение)		Квартира	

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина РФ

Документ удостоверяющий личность	Паспорт			
Серия	Номер			
Кем выдан			Код подразделения	

ИНН (при наличии)		Номер СНИЛС (при наличии)	
--------------------	--	---------------------------	--

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина иностранного государства , лица без гражданства, ином документе, удостоверяющем личность

Наименование документа				
Серия	Номер			
Кем выдан				
Дата выдачи				

Данные миграционной карты (или документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ)

Название документа				
Серия	Номер			
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ		

Наличие бенефициарного владельца (если «ДА»-заполните анкету бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца)	ДА / <u>НЕТ</u>	Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков	ДА / <u>НЕТ</u>
---	-----------------	--	-----------------

Дополнительная информация

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о финансовом положении	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Телефон		Факс	
Адрес электронной почты			

Банковские реквизиты

Получатель			
Наименование банка		ИНН	
Расчетный счет		Корреспондентский счет	
Лицевой счет		БИК	

Подпись		Дата заполнения анкеты	« » _____ 20__ г.
----------------	--	-------------------------------	----------------------