|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АнкЕта Юридического лица**  **(в том числе нерезидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация является:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | *резидентом РФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *нерезидентом* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование (***в соответствии с уставом)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранных языках** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страна регистрации** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные государственной регистрации** *(ОГРН)* | | | | | | | Вид документа, номер ОГРН | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер документа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения** *(юридический адрес)***:** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес представительства нерезидента:** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/ Иной идентификационный номер, определенный налоговой администрацией** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКПО** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **КПП** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКАТО** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-mail:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **БИК** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВУЮЩЕМ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА ЛИБО ИНОГО ПОЛНОМОЧИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | Вид документа, серия, номер | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан, код подразделения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ИНН** (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **E-mail:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ пребывания** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | |  | | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образец подписи лица осуществляющего функции исполнительного органа, действующего на основании Устава либо иного полномочия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юр. лицо, либо его учредитель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) оффшорной зоне:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юр. лицо, либо его учредитель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер счета в банке** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **БИК** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **!** | | **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **!** |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  |  | **М.П.** | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |