

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА

Ввод данных

Изменение реквизитов

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):

Сведения о регистрации юридического лица:

Наименование документа, подтверждающего госрегистрацию, его номер:

Регистрационный номер и дата регистрации:

от

Дд.мм.гггг

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица:

Код иностранной организации (КИО)

Виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (отметить нужное)

- реализация, в том числе комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши;

- скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;

- совершение сделок с недвижимым имуществом и/или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);

- деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов;

- организация и проведение азартных игр;

- указанные выше виды деятельности не осуществляются

Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности (за исключением вышеперечисленных) и/или имеет соответствующие лицензии:

Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия

Адрес места нахождения в соответствии с Уставом:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом:

Да/если нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:

Да/если нет, указать

Почтовый адрес:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (по каждому из учредителей):

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица:

(подпись лица, принявшего документы)

Свидетельство о регистрации (код иностранной организации)/Наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность:
ИНН (при наличии):

Сведения о величине уставного (складочного) капитала:

Цель установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «РГС Управление активами»:

Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

Да/ нет/ не требуется

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Владеет

Не владеет

Тел./Факс (с указанием кода):

E-mail:

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О.:

Должность:

Серия и номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Орган, выдавший паспорт, код подразделения

Сведения о наличии выгодоприобретателя:

(в случае наличия выгодоприобретателя по агентскому договору, договору комиссии или поручения дополнительно заполняется приложение к анкете)

(Указывается наименование/ФИО выгодоприобретателя)

Сведения о представителе:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения: . . г. Гражданство: _____

(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____ Наименование: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

. . г.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Данные миграционной карты (документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (для нерезидента):

Серия: _____

Номер: _____

Дата начала срока

Дата окончания

пребывания: _____

срока пребывания: _____

Адрес места регистрации:

Страна: _____

Субъект РФ: _____

Почтовый индекс:

Область/Край: _____

Район: _____

Город/населенный пункт: _____

Улица: _____

Дом: _____

Корпус/Строение: _____

Квартира/офис: _____

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: Да

Нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

(подпись лица, принявшего документы)

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

наименование клиента

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется):

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется)):

Организационно-правовая форма:

Юрисдикция:

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ОГРН:

Номер документа, подтверждающего госрегистрацию и дата регистрации: №

от

Дд.мм.гггг

(указывается сведения свидетельства ОГРН)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Номер и дата государственной регистрации: №

от

Дд.мм.гггг

(указывается свидетельство о государственной регистрации, выданное до 01.07.2002г.)

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Код ОКПО:

Код ОКАТО:

Код ОКВЭД:

ИНН

КПП

Код иностранной организации (КИО, при наличии)

Виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (отметить нужное)

- реализация, в том числе комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши;
- скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- совершение сделок с недвижимым имуществом и/или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);
- деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов;
- организация и проведение азартных игр;
- указанные выше виды деятельности не осуществляются

Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности (за исключением вышеперечисленных) и/или имеет соответствующие лицензии:

Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия

Адрес места нахождения в соответствии с Уставом:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом: Да/если нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения: Да/если нет, указать

Почтовый адрес:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

(подпись лица, принявшего документы)

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (по каждому из учредителей):

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица:

Свидетельство о регистрации (код иностранной организации)/Наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность:

ИНН

Сведения о величине уставного (складочного) капитала:

Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер выгодоприобретателем, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

Да/ нет/ не требуется

Сведения о владении, отсутствии владения выгодоприобретателем счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Владеет

Не владеет

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О.:

Должность:

Серия и номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Орган, выдавший паспорт, код подразделения

"Достоверность информации подтверждаю"

Подпись

Дата заполнения Анкеты "___" _____ 20__ г.

Подпись

Расшифровка подписи

(подпись лица, принявшего документы)

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

наименование клиента

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество (если имеется): _____

Дата рождения: . . г. Гражданство: _____
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: Наименование: _____

Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: . . г.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Данные миграционной карты:

Серия: _____ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия: _____ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

Для ПБОЮЛ:

Регистрационный номер: _____

Наименование и адрес регистрирующего органа: _____

Данные документа, подтверждающего факт государственной регистрации _____

Дата регистрации в качестве ПБОЮЛ: . . г.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Сведения о видах деятельности: _____

Адрес места регистрации:

Страна: _____ Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____

Город/населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: Да Нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна: _____ Субъект РФ: _____

Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____

Город/населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения: Да Нет, указать

Почтовый адрес:

(подпись лица, принявшего документы)

Страна: _____ Субъект РФ: _____
 Почтовый индекс: Область/Край: _____ Район: _____
 Город/населенный пункт: _____ Улица: _____
 Дом: _____ Корпус/Строение: _____ Квартира/офис: _____
 Тел.: _____ Факс: _____
 (с указанием международного кода)
 E-mail: _____

Является ли выгодоприобретатель иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
Является ли выгодоприобретатель должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (ДЛ)?	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
Являются супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) выгодоприобретателя ИПДЛ или ДЛ?	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
Сведения о владении, отсутствии владения выгодоприобретателем счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/>	Владеет	<input type="checkbox"/>	Не владеет

"Достоверность информации подтверждаю"

Подпись

Дата заполнения Анкеты "___" _____ 20__ г.

Подпись

Расшифровка подписи

<p>организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (ДЛ)?</p>	
<p>Является ли супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) бенефициарного владельца ИПДЛ или ДЛ?</p>	<input type="checkbox"/> <i>Да</i> <input type="checkbox"/> <i>Нет</i>
<p>Сведения о владении, отсутствии владения бенефициарным владельцем счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»</p>	<input type="checkbox"/> <i>Владеет</i> <input type="checkbox"/> <i>Не владеет</i>

"Достоверность информации подтверждаю"

Подпись

Дата заполнения Анкеты "___" _____ 20__ г.

Подпись

Расшифровка подписи

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. В случае отсутствия сведений о бенефициарном владельце клиента, бенефициарным владельцем клиента признается его единоличный исполнительный орган (за исключением единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда).