|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета Клиента**   **Анкета Выгодоприобретателя  Анкета индивидуального предпринимателя**    **Анкета иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первично**   **По факту изменения анкетных данных  При актуализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – юридического лица, выгодоприобретателя – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | ***полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, и организационно-правовая форма*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Краткое наименование** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | ***краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | ***полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | ***номер государственной регистрации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | ***дата государственной регистрации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | ***государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гос. регистрация в ЕГРЮЛ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***номер ОГРН*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | ***дата внесения записи в ЕГРЮЛ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер в** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **стране регистрации** | | | | | | | |  | | | | | | | ***номер регистрации*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | ***дата регистрации*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | ***орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **КПП** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **КИО** | | | | | | **(8)** |  | | | | |
| **ОКАТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОКПО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юрисдикция** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **стандартный международный код** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | ***страна*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***трехбуквенный код ISO*** | | | | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) – для трастов и иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес**  **юридического лица** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | ***страна*** | | | | | | |  | ***индекс*** | | | | | | | |  | ***область / провинция / округ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***город*** | | | | | |  | | | | | | | ***улица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***дом*** | | |  | ***корп./стр.*** | | |
| **Почтовый адрес** | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | ***страна*** | | | | | | |  | ***индекс*** | | | | | | | |  | ***область / провинция / округ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***город*** | | | | | |  | | | | | | | ***улица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***дом*** | | |  | ***корп./стр.*** | | |
| **Реквизиты банковского счета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **№** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **в** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***тип счета*** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ***наименование банковского учреждения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БИК** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **к/сч №** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | ***наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактные телефоны:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Факс:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых** клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица**оказываются услуги (при наличии)** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телекс: | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица)** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее на основании Устава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Образец подписи** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ФИО:** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Должность:** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Срок полномочий:** | | | | | | | | | | | **до** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности (доверенное лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ФИО:** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Образец  подписи** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Срок полномочий:** | | | | | | | | | | | **до** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ФИО:** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Образец  подписи** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Срок полномочий:** | | | | | | | | | | | **до** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица,деятельности, подлежащей лицензированию**)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | **№** | | | | | | | | | **Дата выдачи лицензии** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| ***на осуществление определенного вида деятельности или операций*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Действительна до** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| ***орган, выдавший лицензию*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| **Прочие лицензии:** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| **№** | | | | | | | | | | | **Выдавший орган** | | | | | | | | | | | | | | | **Лицензируемый вид деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Срок действия** | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли Клиент «Клиентским брокером»**  🞎 **Да**  🞎 **Нет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приняты ли Вашей организацией внутренние процедуры и правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения уполномоченных органов юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование самого юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Указать отсутствует или присутствует; Если   находится по почтовому адресу указать     «присутствует/находится по почтовому адресу»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лице (-ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого (-ых) действует юридическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде (если такие лица есть – по ним отдельно заполняются анкеты клиентов и истребуются все подтверждающие документы):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО/наименование юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес регистрации/Место нахождения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зарегистрировано** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Оплачено** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии счетов в банках,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридические лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физические лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дата и место рождения; место жительства (место постоянной /временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа/должности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ФИО участников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обособленные подразделения:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Местонахождение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактически осуществляемые виды деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(в том числе предоставляемые услуги, производимые товары, выполняемые работы), информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности:**  **Сектор экономики:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Да**  🞎 **Нет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о постоянных контрагентах (указать до 5 лиц):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес места нахождения/адрес регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления деловых отношений с АО «НПФ «Внешэкономфонд»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **🗆 заключение договора о негосударственном пенсионном обеспечении**  **🗆 Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с АО «НПФ «Внешэкономфонд»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Долгосрочный**  🞎 **Краткосрочный** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Получение прибыли**  🞎 **Реализация общественных проектов**  🞎 **Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Деловая репутация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Положительная**  🞎 **Негативная**  🞎 **Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Да**  🞎 **Нет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источник происхождения денежных средств:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **Собственные**  🞎 **Заем и кредит**  🞎 **Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **устойчивое**  🞎 **неустойчивое**  🞎 **кризисное** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **отсутствуют**  🞎 **присутствуют** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 **отсутствуют**  🞎 **присутствуют** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оттиск печати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом в АО НПФ «Внешэкономфонд».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **от имени Клиента (должность/доверенное лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **подпись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **И.О. Фамилия**  **м.п.** | | | | | | | |

**Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**