|  |
| --- |
| **[ ]  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**