**Приложение №5 – Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Анкета юридического лица** | | | | | | |
|  | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | | | | |
|  | Организационно-правовая форма (при наличии). |  | | | | |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |  | | | | |
|  | Сведения о государственной регистрации: |  | | | | |
| основной государственный регистрационный номер - для резидента |  | | | | |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  | | | | |
|  | Адрес юридического лица |  | | | | |
|  | Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентом акций (долей) юридического лица, структура (при наличии) |  | | | | |
|  | Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес, иная информация. |  | | | | |
|  | Доменное имя в сети «Интернет» (сайт организации) |  | | | | |
|  | Страница сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) |  | | | | |
|  | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) по адресу https://websbor.gks.ru/online/info/ |  | | | | |
|  | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) по адресу https://websbor.gks.ru/online/info/ |  | | | | |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  | | | | |
|  | Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов |  | | | | |
|  | Информация о наличии представителей клиента  ФИО ЕИО/представителя |  | | | | |
|  | Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  | | | | |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента  ФИО выгодоприобретателя (при наличии) |  | | | | |
|  | Информация о бенефициарных владельцах  ФИО бенефициарного владельца |  | | | | |
|  | Цели финансово-хозяйственной деятельности: |  | | | | |
| Организация состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Учетный номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Учетный номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в государственный реестр ломбардов? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр операторов финансовых платформ? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр операторов инвестиционных платформ? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов? |  | | | | Нет |
|  | | | | Да |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов? |  | | | | Нет |
|  | | | Да | |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр операторов по приему платежей? |  | | | Нет | |
|  | | | Да | |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Организация включена в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или в реестр операторов майнинговой инфраструктуры |  | | | Нет | |
|  | | | Да | |
| Номер в реестре:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | Цель установления деловых отношений: |  | | | | |
| Заключение договора лизинга |  | | Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений: |  | | | | |
| краткосрочный (до 1 года) |  | долгосрочный (более 1 года) | | | |
|  | Иные сведения |  | | | | |
| 1. Для представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется соответствующая анкета.  2. Для клиентов, отнесенных к группе средней и высокой степени (уровня) риска, необходимо заполнить опросный лист клиента (**Приложение № 9**).  3. При отсутствии отзывов о деловой репутации заполнить опросный лист (**Приложение № 33**). | | | | | | |