|  |  |
| --- | --- |
| **Код клиента** |  |

**Анкета (ДОСьЕ)**

**Клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами**

[ ]  Первичное заполнение [ ]  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному ЗАПОЛНЕНИЮ часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |   |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Основной государственный регистрационный номер (для резидента) |  |
| Дата регистрации |  | Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)  |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Банковский идентификационный код (для кредитных организаций) |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ]  деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Доменное имя, указатель сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета) |
| Основание признания бенефициарным владельцем  |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование вида государственной поддержки  |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование контракта  |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Срок полномочий |  |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |
| Физические лица |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Вид документа | [ ]  паспорт[ ]  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ]  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес) [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Юридические лица |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) |  |
| Место регистрации |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ]  да [ ]  нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица) | [ ]  список представлен[ ]  список не предоставлен |
| 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 одним процентом акций (долей) юридического лица. | Единоличный исполнительный орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коллегиальный исполнительный орган:[ ]  Общее собрание участников [ ]  Правление[ ]  Совет директоров[ ]  иное | Укажите персональный состав коллегиального исполнительного органа: |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ]  нет | [ ]  да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ]  разовые целевые операции[ ]  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ]  извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО ««Московские партнеры»» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ]  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ]  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ]  иные формы отчетности[ ]  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ]  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ]  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ]  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ]  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ]  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ]  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)[ ]  информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:(устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CCompliance%5C%D0%9F%D0%9E%D0%94_%D0%A4%D0%A2%5C%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%92%D0%9A%20%D0%9F%D0%9E%D0%94_%D0%A4%D0%A2%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CCompliance%5C%D0%9F%D0%9E%D0%94_%D0%A4%D0%A2%5C%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%92%D0%9A%20%D0%9F%D0%9E%D0%94_%D0%A4%D0%A2%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о деловой репутации(Иной вид документов, или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | [ ]  отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ]  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ]  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ]  официальный сайт клиента (при наличии)[ ]  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ]  информация отсутствует[ ]  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*