# Сведения клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица

*(заполняется клиентом, заполнение всех граф при наличии сведений обязательно)*

Часть 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица (на русском языке) |  | | |
| Сокращенное наименование юридического лица (на русском языке) |  | | |
| Наименование на иностранном языке |  | | |
| ИНН (КИО для нерезидента) |  | | |
| Адрес (из ЕГРЮЛ) |  | | |
| Адрес фактического местонахождения |  | | |
| Почтовый адрес (при наличии) |  | | |
| Сведения о присутствии (отсутствии) по своему местонахождению юр. лица, его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) | * Присутствует * Отсутствует по адресу места нахождения юридического лица, фактически располагается по адресу: | | |
| Номера контактных телефонов |  | | |
| Факс ( при наличии) |  | | |
| Адрес в сети Интернет; адрес электронной почты E-mail ( при наличии) |  | | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления).  *Прим*.:*Информация указывается в соответствии с учредительными документами.* |  | | |
| ***Состав учредителей / участников/ акционеров*** | | | |
| Доля участия в уставном капитале (уставном фонде, имуществе)  Физические лица: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность (серия, №, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)), данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CC699BDDCE12AB2DBE02C6658A7CDBF39A697DC1ED729459hEI), [документа](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CB6D9DDDCA10F627B65BCA678D7384E49D2071C0ED72949E5Dh3I), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес регистрации и/или местонахождения, ИНН (при наличии).    Юридические лица: наименование, ИНН (КИО), ОГРН, место государственной регистрации, адрес местонахождения. |  | | |
| ***Сведения о бенефициарных владельцах*** | | | |
| Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале юридического лица или владеет более 25 % от общего числа акций юридического лица с правом голоса либо имеет возможность контролировать его действия. | | | |
| **Бенефициарный владелец** *Прим. Указать ФИО и заполнить анкету «бенефициарного владельца». Если у Вашей организации нет бенефициарного владельца, указать «отсутствует». Если Ваша организация вправе не сообщать сведения о бенефициарных владельцах на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, указать «вправе не сообщать».* | Указать ФИО: | □ Отсутствует | □ Вправе не сообщать |
| ***Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию***  Лицензия не требуется Есть лицензия | | | |
| Вид лицензии |  | | |
| Номер, дата выдачи |  | | |
| Кем выдана лицензия |  | | |
| Срок действия |  | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  | | |
| ***Сведения об участии в СРО:***   * ***Да*** * ***Нет*** | | | |
| Наименование СРО |  | | |
| Номер свидетельства |  | | |
| Дата выдачи |  | | |
| Допуск к работам (*вид*) |  | | |
| ***Сведения о лицах, наделенных правом подписи / (распоряжения счетом)***  *(заполняются на всех лиц, внесенных в банковскую карточку)* | | | |
| 1. ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность (серия, №, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)), данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CC699BDDCE12AB2DBE02C6658A7CDBF39A697DC1ED729459hEI), [документа](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CB6D9DDDCA10F627B65BCA678D7384E49D2071C0ED72949E5Dh3I), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, ИНН (при наличии) |  | | |
| Адрес места регистрации и /или места пребывания |  | | |
| Номера контактных телефонов |  | | |
| 1. ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность (серия, №, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)), данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CC699BDDCE12AB2DBE02C6658A7CDBF39A697DC1ED729459hEI), [документа](consultantplus://offline/ref=2F80848A9163E3C30529564C6191C879CB6D9DDDCA10F627B65BCA678D7384E49D2071C0ED72949E5Dh3I), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, ИНН (при наличии) |  | | |
| Адрес места регистрации и /или места пребывания |  | | |
| Номера контактных телефонов |  | | |
| ***Сведения, заполняемые при наличии выгодоприобретателей*** | | | |
| Не имеем выгодоприобретателей, действуем от своего имени и за свой счет. | Есть выгодоприобретатели.  1. Наименование договора, № и дата *(предоставляется заверенная копия договора)*  2. Наименование выгодоприобретателя *(также в банк*  *предоставляется заполненная анкета*  *выгодоприобретателя)* | | |

Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. М.П. (при наличии)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Подпись Должность, Ф.И.О.

Часть 2 *(заполнение всех граф при наличии сведений обязательно)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения заполняются клиентом - юридическим лицом, не являющимся российским налогоплательщиком*** | |
| О наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; |  |
| Об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации; |  |
| Об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; |  |
| О предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет); |  |
| Иная информация: рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. |  |
| ***Сведения заполняются клиентом – иностранной структурой без образования юридического лица.*** | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности. |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |  |

Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. М.П. (при наличии)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Подпись Должность, Ф.И.О.