|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Downloads\Telegram Desktop\logo-riada-BW.png | **АНКЕТА**  **КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**  **ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование |  | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование |  | | | | | | | | | | | | |
| наименование на иностранном языке |  | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | | | | | |
| резидент Российской федерации  нерезидент российской федерации | | | | | | | | | | | | | |
| для резидентов РФ: ИНН | | | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | | | | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | **для резидентов:** ОГРН, дата регистрации | | | | |  | | | | | | | |
| **для нерезидентов:** регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации; номер записи об аккредитации | | | | |  | | | | | | | |
| серия и номер свидетельства | | | | |  | | | | | | | |
| место государственной регистрации | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации иностранной структуры без образования юридического лица: | регистрационный номер для иностранной структуры без образования юридического лица; ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | | | | |  | | | | | | | |
| место ведения основной деятельности | | | | |  | | | | | | | |
| состав имущества, находящегося в управлении | | | | |  | | | | | | | |
| ФИо, адрес места жительства (места нахождения) учредителей или доверительного собственника | | | | |  | | | | | | | |
| адрес (местО нахождения): | индекс | | | | |  | республика, край, область, округ | | |  | | | |
| страна | | | | |  | наименование населенного пункта | | |  | | | |
| улица, дом, строение/корпус, офис | | | | |  | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | индекс | | | | |  | республика, край, область, округ | | |  | | район |  |
| страна | | | | |  | наименование населенного пункта | | |  | | | |
| улица, дом, строение/корпус, офис | | | | |  | | | | | | | |
| ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется | | | | | | | | | | | | |
| вид | |  | | | | когда: | выдана |  | | | | |
| номер | |  | | | | кем |  | | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | |  | | | | | | |
| срок действия лицензии | | | | | |  | | | | | | |
| КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ | ОКПО |  | | | | | | | | | | | |
| ОКОГУ |  | | | | | | | | | | | |
| ОКАТО |  | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД |  | | | | | | | | | | | |
| ОКФС |  | | | | | | | | | | | |
| ОКОПФ |  | | | | | | | | | | | |
| Тел.: |  | | | факс: |  | | | e-mail: | | |  | | |

дополнительная информация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения. | | | | |
| подпись | фамилия, инициалы клиента | дата | | |
|  |  |  |  |  |

**сведения о представителе юридического лица:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания действия в качестве представителя юридического лица, НОМЕР И ДАТА ДОКУМЕНТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ | |  | | | | | | | |
| Фамилия | |  | | | | | | | |
| Имя | |  | | | | | | | |
| Отчество | |  | | | | | | | |
| Дата рождения | |  | место рождения |  | | гражданство (подданство) |  | | |
| резидент РФ  нерезидент РФ  ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, должностное лицо публичной международной организации, публичное должностное лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Цб РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Цб РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов; представитель, супруг(А) или близкий родственник указанных лиц | | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| серия | |  | | номер |  | | | |
| выдан | | кем | |  | | | | |
| код подразделения | |  | | | | |
| когда | |  | | | | |
| данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства): | серия карты (если имеется)  номер карты | |  | | | | | | |
| дата начала срока пребывания | |  | | дата окончания срока пребывания |  | | | |
| данные документа, подтверждающего право инстранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | вид документа | |  | | серия (если имеется) |  | номер | |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | | |
| адрес места жительства (регистрации) или  адрес места пребывания: | индекс | |  | | республика, край, область, округ |  | | район |  |
| страна | |  | | наименование населенного пункта |  | | | |
| улица, дом, строение/корпус, квартира | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сведения о выгодоприобретателе клиента юридического лица: | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица | |
| сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения. | | | | |
| подпись | фамилия, инициалы клиента | дата | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность сотрудника общества ответственный за работу с клиентом** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность Сотрудника Общества, заполнившего Анкету клиента в форме электронного документа**  ***(не указывается при заполнении Анкеты на бумажном носителе)*** | **дата** | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **ФИО, должность Сотрудника Общества, ЗАПОЛНИВШЕЕ АНКЕТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ** | **дата** | | |
|  |  |  |  |  |