АНКЕТА

контрагента – юридического лица

Часть 1. Общие данные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид юридического лица (организационно-правовая форма) |  |
|  | Полное наименование |  |
|  | Краткое наименование |  |
|  | ИНН |  |
|  | Код причины постановки на учет (КПП) |  |
|  | Код ОКВЭД |  |
|  | Код ОКПО |  |
|  | ОКАТО |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Наименование регистрирующего органа |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | *Адрес места нахождения* |  |
|  | Код страны места регистрации  |  |  |
|  | Код субъекта Российской Федерации |  |  |
|  | Район |  |
|  | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
|  | Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
|  | Дом |  |  |
| 34 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | *Фактический адрес*  |  |
|  | Код страны места регистрации  |  |  |
|  | Код субъекта Российской Федерации |  |  |
|  | Район |  |
|  | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
|  | Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
|  | Дом |  |  |
| 34 |  |  |
|  | Телефонный код населенного пункта |  |
|  | Телефон |  |  |
| 604-74-90 |  |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | www - страница |  |
|  | *Фактический адрес Филиала*  |  |
|  | Код страны места регистрации  |  |  |
|  | Код субъекта Российской Федерации |  |  |
|  | Район |  |
|  | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
|  | Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
|  | Дом |  |  |
| 3 |  |  |
|  | Телефонный код населенного пункта |  |
|  | Телефон |  |  |
| 255-278 |  |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | www - страница |  |

Часть 2. Структура и сфера деятельности

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сведения об уставном (складочном) капитале / уставном фонде |
|  | Размер (тыс. руб.) | объявленный |  |
| оплаченный |  |
|  | Структура (количество категория акций / долей, их номинальная стоимость и общая сумма в рублях) |  |
|  | Сведения об учредителях, участниках (акционерах), собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ) |
|  | Состав основных акционеров / учредителей |
| Наименование юридического лица / Фамилия И.О. – физического лица | Адрес места нахождения / регистрации | Количество и категория акций (шт.) | Размер доли в уставном капитале (%) |
| Societe Generale S.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Наличие холдинга (с указанием наименования, структуры, функций и доли в нем юридического лица) |  |
|  | Наличие дочерних / зависимых обществ (с указанием наименования и доли в них – контрагента) |  |
|  | Дата начала финансово-хозяйственной деятельности |  |
|  | Основные виды деятельности (в том числе лицензируемые, производимые товары, выполняемые работы / услуги) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  | Лицензия (разрешение):  | номер |  |
| дата |  |
| вид |  |
| виды деятельности |  |
| срок действия до: |  |
| Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  | Наименование государственного надзорного органа |  |
|  | Наименование территориального подразделения государственного надзорного органа |  |
|  | Свидетельство (карта) о постановке на учет | номер |  |
| дата |  |
| срок действия до: |  |
|  |  |
|  | Наименование кредитной организации | Адрес места нахождения |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | История, репутация, сектор рынка и конкуренция, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация и пр.) |  |
|  | Обособленные подразделения (если имеются) – адреса места нахождений, осуществляемые ими виды экономической деятельности, коды форм государственного статистического наблюдения (КПП, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО) |  |

Часть 3. Органы управления

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сведения об органах управления юридического лица |
|  | Совет Директоров |
| *Должность* |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства –*  |
| Код страны места регистрации | - |  |
| Код субъекта Российской Федерации | - |  |
| Район | - |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | - |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | - |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
| - | - | - |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
| - | - | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: | - |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Место рождения: | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| - | - |
| Гражданство (код страны места регистрации) | - |  |
| *Фамилия, Имя, Отчество* | *Член совета Директоров**[[1]](#footnote-1) (должность)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства*  |
| Код страны места регистрации | - |  |
| Код субъекта Российской Федерации | - |  |
| Район | - |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | - |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | - |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
| - | - | - |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
| - | - | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: | - |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| *Место рождения:* | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| - | - |
| Гражданство (код страны места регистрации) | - | - |
|  | Исполнительный орган |
| *Должность* | *Руководитель – Генеральный директор (Президент)* |
|  |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |  |
| Код страны места регистрации | - |  |
| Код субъекта Российской Федерации | - |  |
| Район | - |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
| 11 | - | 10 |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения |  |
| *Место рождения*  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
| *Должность* |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства* |
| Код страны места регистрации |  |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |  |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |  |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
|  | - |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Паспорт |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
|  |  |  |
| Кем выдан: |  |
| Дата рождения |  |
| *Место рождения:* | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|  |  |
| Гражданство (код страны места регистрации) |  |  |
| *Должность* | *Главный бухгалтер*  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| *Адрес регистрации по месту жительства –*  |
| Код страны места регистрации | - |  |
| Код субъекта Российской Федерации | - |  |
| Район | - |
| Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | - |
| Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | - |
| Дом | Корпус (строение, владение) | Квартира (офис) |
| - | - | - |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия | Номер | Дата выдачи |
| - | - | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Кем выдан: | - |
| Дата рождения | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| *Место рождения:* | Страна | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| - | - |
| Гражданство (код страны места регистрации) | - |  |

Часть 4. Дополнительная информация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие информации, свидетельствующей о том, что контрагент действует к выгоде другого юридического / физического лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: | Да  | Нет |
|  |  |
|  | Договор | № | Дата: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
|  | Вид[[2]](#footnote-2) | агентский / поручения / комиссии / доверительного управлении |
|  | Срок действия до |  |
|  | Юридическое лицо осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |  |  |
|  | Дата заполнения Анкеты | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |

| Руководитель юридического лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |

М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный сотрудник юридического лица, заполнивший Анкету | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.О. Фамилия) |

|  |  |
| --- | --- |
| Анкета Проверена - дата | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Сведения о юридическом лице совпадают с информацией об организации, содержащейся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности | Да  | Нет |
| [ ]  | [ ]  |
| Уровень Риска5 установления договорных отношений с Контрагентом | безрисковый / повышенный риск |
| Дата начала договорных отношений с контрагентом | \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. |
| Срок хранения Анкеты | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) лет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный сотрудник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.О. Фамилия) |
| Исполнитель[[3]](#footnote-3) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.О. Фамилия) |

1. В случае отсутствия – не заполняется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нужное подчеркнуть. [↑](#footnote-ref-2)
3. Исполнитель – сотрудник структурного подразделения Компании, осуществляющий сопровождение инициированных данным подразделением договоров при их заключении и проведении операций (сделок) по ним. [↑](#footnote-ref-3)