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)