

Приложение №136

Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

- Клиент
 Выгодоприобретатель
 Представитель
 Бенефициарный владелец
 Заполняется впервые
 Изменение анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
Для РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН			
Для НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН или КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц		

	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица				
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС				
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА					
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ					
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ					
СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ), ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1 %)					
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)					
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					
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ ФАТФ					
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ				
	ВИД		ВЫДАНА:	КОГДА	
	НОМЕР			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				

КОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ФОРМ	ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО	ОКПО				
			ОКАТО				
			ОКВЭД				
КОНТАКТЫ:		ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ		РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ					
		БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)					
		БИК					
		КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ					

Должность

подпись

ФИО

МП