АНКЕТА

идентификации участника финансовой операции,

являющегося организацией

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование  |   |
|  | Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (копия свидетельства о государственной регистрации прилагается)  |   |
|  | Место нахождения (юридический и фактический адрес)  |  |
|  | Номер налоговой регистрации |  |
|  | Фамилия, собственное имя, отчество, идентификационный номер руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации  |  |
|  | Сведения о бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия (с указанием идентификационного номера) |  |
|  | Состав учредителей (участников, членов), доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации |  |
|  | Структура органов управления, фамилия, собственное имя, отчество, идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган |  |
|  | Номер контактных телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта (при наличии)  |  |
|  | Наименование и местонахождение банка или небанковской кредитно-финансовой организации, через счета которых осуществляется финансовая операция |  |
|  | Сведения о счетах, открытых в банках |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Размер уставного фонда  |  |
|  | Количество работников |  |
|  | Сведения о постоянных контрагентах  |  |
|  | Сведения о недвижимости, находящейся в собственности предприятия |  |
|  | Сведения об арендуемой недвижимости (наименование арендодателя, срок аренды, условия арендной платы) |  |
|  | Перечень лицензий (указать срок действия лицензии) |  |
|  | Является ли предприятие участником судебных разбирательств |  |
|  | История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменения в характере деятельности) |  |
|  | Наименование аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю проверку, а также сведения о возможности представления аудиторского заключения  |  |
|  | Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (указать сведения об этих организациях) |  |
|  | Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций (указать сведения об этих организациях) |  |
|  | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) |  |
|  | Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние |  |
|  | Вид договора, планируемого к заключению |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)  (подпись, расшифровка ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)