

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридического лица)

Наименование				
	<i>полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, и организационно-правовая форма</i>			
Краткое наименование				
	<i>краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах</i>			
Наименование на иностранном языке				
	<i>полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке</i>			
Сведения о государственной регистрации для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:				
	<i>номер государственной регистрации</i>		<i>дата государственной регистрации</i>	
Наименование регистрирующего органа				
	<i>государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица</i>			
Гос. регистрация в ЕГРЮЛ				
	<i>номер ОГРН</i>		<i>дата внесения записи в ЕГРЮЛ</i>	
Наименование регистрирующего органа				
	<i>государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица</i>			
Регистрационный номер в стране регистрации				
	<i>номер регистрации</i>		<i>дата регистрации</i>	
Организация				
	<i>орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица</i>			
ИНН		КПП		КИО
Коды форм гос. стат. наблюдения				
Юрисдикция		стандартный международный код		
	<i>страна</i>			<i>трехбуквенный код ISO</i>
Место нахождения (фактический адрес)				
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>	
	<i>город</i>	<i>улица</i>	<i>дом</i>	<i>корп./стр.</i>
Почтовый адрес				
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>	

<i>город</i>	<i>улица</i>	<i>дом</i>	<i>корп./стр.</i>
Реквизиты банковского счета		№	
	в		
<i>тип счета</i>	<i>наименование банковского учреждения</i>		
БИК		к/сч №	
в			
<i>наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет</i>			
Контактные телефоны:			
Факс:			
Адрес электронной почты:			
Web-site:			
Телекс:			

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее на основании Устава

ФИО:		Образец подписи
Должность:		
Срок полномочий:		

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности (доверенное лицо)

ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		
ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		

Лицензия (разрешение)		выдана	
<i>на осуществление определенного вида деятельности или операций</i>			

		Действительна до <input type="text"/>	
<i>орган, выдавший лицензию</i>			
Прочие лицензии:			
№	Выдавший орган	Лицензируемый вид деятельности	Срок действия
При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли Клиент «Клиентским брокером» <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Приняты ли Вашей организацией внутренние процедуры и правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?			
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения уполномоченных органов юридического лица:			
Наименование самого юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности		Указать отсутствует или присутствует; Если находится по почтовому адресу указать «присутствует/находится по почтовому адресу»	
Сведения о лице (-ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого (-ых) действует юридическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде (если такие лица есть – по ним отдельно заполняются анкеты клиентов и истребуются все подтверждающие документы):			
ФИО/наименование юридического лица		Адрес регистрации/Место нахождения	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:			
Зарегистрировано	<input type="text"/>	Оплачено	<input type="text"/>
Сведения о наличии счетов в банках,			
зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка):			

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):

Юридические лица

Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)

Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения

Физические лица

ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)

Дата и место рождения; место жительства (место постоянной /временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Сведения об органах управления юридического лица:

Наименование органа/должности

ФИО участников

Обособленные подразделения:

Наименование

Местонахождение

Фактически осуществляемые виды деятельности

(в том числе предоставляемые услуги, производимые товары, выполняемые работы), информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
Сектор экономики:	
Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Сведения о постоянных контрагентах (указать до 5 лиц):	
Наименование	Адрес места нахождения/адрес регистрации

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):	
Цель установления деловых отношений с АО «НПФ «Внешэкономфонд»:	<input type="checkbox"/> заключение договора о негосударственном пенсионном обеспечении <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «НПФ «Внешэкономфонд»	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)
Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Источник происхождения денежных средств:	<input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Заем и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют
Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют

Оттиск печати	
----------------------	--

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом в АО НПФ «Внешэкономфонд».

--	--	--

от имени Клиента (должность/доверенное лицо)

подпись

И.О. Фамилия

м.п.

«Анкету принял» Достоверность указанных в анкете данных подтверждена с использованием оригиналов документов, предоставленных Клиентом, а также с использованием открытых источников информации.	заполняется АО «НПФ «Внешэкономфонд»
<i>подпись</i>	<i>Дата / И.О. Фамилия</i>