|  |
| --- |
| **Анкета идентификации депонента - организации** |
| Наименование организации |   |
| Статус депонента *(указать - да/нет):* |   |
| *Коммерческая организация (кроме банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)* |  Да Нет  |
| *Банк или небанковская кредитно-финансовая организация* |  Да Нет  |
| *Некоммерческая организация (кроме государственного органа)* |  Да Нет  |
| *Государственный орган* |  Да Нет  |
| *Дипломатическое представительство (посольство, постоянное представительство при международных организациях, миссиях), консульское учреждение* |  Да Нет  |
| *Иностранная организация* |  Да Нет  |
| *Иное*  |   |
| Регистрационный номер и дата государственной регистрации (при их наличии) |   |
| Наименование регистрирующего органа (при наличии) |   |
| Место нахождения |   |
| Учетный номер плательщика\*  |   |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя\*\*  |   |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом\*\*\* |   |
| Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\*\* |   |
| Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации |   |
| Структура органов управления |   |
| Виды деятельности |   |
| **\*** Для нерезидентов указывается иной идентификационный номер |
| **\*\*** Иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации. В случае, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель, фиксируются данные, предусмотренные для физических лиц /индивидуальных предпринимателей, в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация, фиксируются данные, предусмотренные для юридического лица; |
| **\*\*\*** И (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации |
| **\*\*\*\*** Если бенефициарный владелец достоверно не установлен указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган |
| О последствиях отказа от представления информации проинформирован."\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |