

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ЧАСТЬ 1.1

<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ <input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ					
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ)					
НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ)				<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ)	
ИНН		КПП		ИНН/КИО (ПРИ НАЛИЧИИ)	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)				НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ	
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ				ДАТА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА				ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ	
ОКПО		ОКАТО		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС				
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЛИАЛОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ)	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС				
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО АДРЕСУ СВОЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ))	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС				
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО АДРЕСУ СВОЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ					<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ
ТЕЛЕФОН(Ы)		ФАКС		E-MAIL	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	
ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)	НОМЕР	ВЫДАНА		ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
		КОГДА	КЕМ		
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ					
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА					
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С УКАЗАНИЕМ ФИО, ИНН И ДОЛЖНОСТИ)					
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА		<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ		<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА ВЫДАЧИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ)		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЕ	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК КЛИЕНТ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ К ВЫГОДЕ ИНОГО ЛИЦА		
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ)					
НАИМЕНОВАНИЕ		ДАТА		НОМЕР	

КЛИЕНТ ФОНДА (ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА НА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА					
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ (ДОЛЖНОСТЬ)			ДАТА	

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ КЛИЕНТОМ ФОНДА

ЧАСТЬ 1.2

СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ КЛИЕНТА:

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)												
ДАТА РОЖДЕНИЯ:				МЕСТО РОЖДЕНИЯ:								
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)								
ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)				<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ):..										
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ(ПРИ НАЛИЧИИ)			НОМЕР							
		ВЫДАН	КЕМ									
			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)									
		КОГДА										
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)	НОМЕР КАРТЫ											
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ					ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ						
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				НОМЕР				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)					ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЕ)						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ								
	СТРАНА				НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА				ДОМ				КОРП.			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ								
	СТРАНА				НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА				ДОМ				КОРП.			
ТЕЛЕФОН (ПРИ НАЛИЧИИ):				E-MAIL (ПРИ НАЛИЧИИ)								

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕМ НА ОНОВАНИИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)												
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ:												
ДАТА РОЖДЕНИЯ:				МЕСТО РОЖДЕНИЯ:								
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)								
ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)				<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ):..										
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ(ПРИ НАЛИЧИИ)			НОМЕР							
		ВЫДАН	КЕМ									
			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)									
		КОГДА										
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)	НОМЕР КАРТЫ											
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ					ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ						
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				НОМЕР				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)					ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЕ)						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ								
	СТРАНА				НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА				ДОМ				КОРП.			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ								
	СТРАНА				НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА				ДОМ				КОРП.			
ТЕЛЕФОН (ПРИ НАЛИЧИИ):				E-MAIL (ПРИ НАЛИЧИИ)								

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ:		МЕСТО РОЖДЕНИЯ:		
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)		ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)		
ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ		
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ):		
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)	НОМЕР	
		ВЫДАН	КЕМ	
			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)	
		КОГДА		
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ВИД ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЕ)	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	УЛИЦА	ДОМ	КОРП. КВ	
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	УЛИЦА	ДОМ	КОРП. КВ	
ТЕЛЕФОН:		Е-MAIL (ЕСЛИ ЕСТЬ)		
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ?	<input type="checkbox"/> ДА, УКАЗАТЬ СТРАНУ (ГОСУДАРСТВО) <input type="checkbox"/> НЕТ			

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ	
<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ - пдл ¹) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ПДЛ	
<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ <u>ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА</u> (ДАЛЕЕ - ипдл) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ	
<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ <u>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (ДАЛЕЕ - рпдл ²) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ РПДЛ	
<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - мпдл ³) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ МПДЛ	
ДОЛЖНОСТЬ ПДЛ И ДЛЯ РОДСТВЕННИКА - СТЕПЕНЬ РОДСТВА И ФАМИЛИЮ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПДЛ _____	
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ _____	
ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ В ФОНД _____	

СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА КЛИЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ **ЧАСТЬ 1.3**

СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ	
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ?	<input type="checkbox"/> ДА, УКАЗАТЬ СТРАНУ (ГОСУДАРСТВО) _____ <input type="checkbox"/> НЕТ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ?	<input type="checkbox"/> ДА, УКАЗАТЬ СТРАНУ (ГОСУДАРСТВО) _____ <input type="checkbox"/> НЕТ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И/ИЛИ ГРАЖДАНАМИ РФ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО С ГРАЖДАНСТВОМ РФ ГРАЖДАНСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ И КИРГИЗИЯ), И/ИЛИ ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ) ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО БОЛЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА? (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

ПРИЗНАКИ ПАССИВНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.06.2018 N 693 «О РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

¹Публичные должностные лица включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ.

²Публичное должностное лицо Российской Федерации - это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации (далее - РФ), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

³Должностное лицо публичной международной организации - это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)»
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

<p>1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*? *организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (ТЕРРИТОРИИ), НЕ ВКЛЮЧЕННОМ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ*? *На 20.07.2018 в перечень входят: Австралия, Андорра, Австрия, Аргентина, Барбадос, Гренландия, Белиз, Кюрасао, Бельгия, Бермуды, Болгария, Бразилия, Венгрия, Виргинские Острова (Британские), Гибралтар, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Колумбия, Корея, Республика, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Мексика, Монтсеррат, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Теркс и Кайкос, Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн и Нормандские Острова (Гернси, Джерси), Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Уругвай, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка, Япония</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>3. ОСНОВНОЙ ДОХОД ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*? *Определение организации финансового рынка смотрите в п. 1</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>5. ЗА ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, МЕНЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ ДОХОДЫ ОТ ПАССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* И МЕНЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ (ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО РЫНОЧНОЙ ИЛИ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ) ОТНОСЯТСЯ К АКТИВАМ, ИСПОЛЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПАССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*? *доходами от пассивной деятельности являются: - дивиденды; - процентный доход (или иной аналогичный доход); - доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; - доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; - периодические страховые выплаты (аннуитеты); - превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); - превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); - доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; - иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте.</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>6. АКЦИИ (ДОЛИ) ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩАЮТСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ НА ИНОСТРАННОЙ БИРЖЕ?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>7. АКЦИИ (ДОЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИЛИ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), КОТОРАЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОБРАЩАЮТСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ НА ИНОСТРАННОЙ БИРЖЕ (ПОД ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ПОНИМАЕТСЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ), СОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ)?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>8. АКЦИИ (ДОЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИЛИ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), КОТОРАЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЕТСЯ ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ИЛИ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), ОДНОВРЕМЕННО ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОБРАЩАЮТСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ НА ИНОСТРАННОЙ БИРЖЕ (ПОД ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ПОНИМАЕТСЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ), СОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ)?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>9. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА, ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ 100 ПРОЦЕНТОВ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>10. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЯМОГО ВЛАДЕНИЯ ОБРАЩАЮЩИМИСЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*, ИЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАДЕЮЩИХ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ? *Определение организации финансового рынка смотрите в п. 1</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВНОВЬ СОЗДАННЫМ ЛИЦОМ?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>12. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЛСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА* В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ 5 ЛЕТ И НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*? *Определение организации финансового рынка смотрите в п. 1</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>13. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ДОХОДЫ КОТОРОЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГОВ?</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЗНАКАМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАССИВНЫМ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.06.2018 N 693 «О РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)»)

Если в предыдущей таблице анкеты клиент ответил «НЕТ» по признаку № 1 и при этом ответил «НЕТ» по любому из признаков 5 – 13

или

если в предыдущей таблице анкеты клиент одновременно ответил «ДА» по признакам №1 - 4,

то клиент классифицируется как «*пассивная нефинансовая организация*» для целей определения его налогового резидентства в иностранных государствах.