**Приложение №1(1)**

**АНКЕТА[[1]](#footnote-1) (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип юридического лица[[2]](#footnote-2)  | Клиент |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| **ИНН-** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента |  |
| **ИНН-** Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| **ОГРН-** Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| **ОКАТО-** Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| **Юридический адрес** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Почтовый адрес** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
|  |
| ОКПО (*Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии*) |  |
| Сведения об органах (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)  | Наименование органа управления | Персональный состав органа управления  |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  |
| **Сведения о лицензии** |
| Вид деятельности, подлежащей лицензированию |  |
| Вид |  |
| Номер и дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Дата установления сведений |  |
| **Сведения из Единого реестра доменных имен[[3]](#footnote-3)**  |
| Сведения о принадлежности Клиента к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в Едином реестре[[4]](#footnote-4) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. |  |
| **Сведения о Представителе Клиента** *(при наличии Представителя у Клиента)* |
|  |  |
| ФИО/Наименование представителя |  |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | Наименование |  |
| Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента (***при наличии бенефициарных владельцев клиента)* |
| ФИО Бенефициарного владельца |  |
| Обоснование принятого решения о признании физического лица Бенефициарным владельцем  |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Иная контактная информация |  |
|  |
| Дата начала отношений с Клиентом |  | Дата прекращения отношений с Клиентом |  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[5]](#footnote-5)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

**Приложение №1(2)**

**АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ РУКОВОДИТЕЛЕ/ ЕИО)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип физического лица\* | Клиент |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| ИНН |  |
| Гражданство  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
| Серия (при наличии)  |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения |  |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) |  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если необходимость наличия у них таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Адрес места пребывания** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
|  |
| Если Клиент является ПДЛ[[6]](#footnote-6) (Публичное должностное лицо) (ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ) | Должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга))[[7]](#footnote-7) |  |
| **Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов** |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Сведения о принадлежности Клиента к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 п. 1 статьи 7 и абзацем первым п. 2 статьи 7.5 Федерального закона |  |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона |  |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона |  |
| **Сведения о представителе** |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | Наименование |  |
| Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
|  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[8]](#footnote-8)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

**Приложение №1(3)**

**АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип физического лица\* | Представитель Клиент |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| ИНН |  |
| Гражданство  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
| Серия (при наличии)  |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения |  |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) |  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если необходимость наличия у них таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Адрес места пребывания** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
|  |
| Если Клиент является ПДЛ[[9]](#footnote-9) (Публичное должностное лицо) (ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ) | Должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга))[[10]](#footnote-10) |  |
| **Сведения о представителе** |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | Наименование |  |
| Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[11]](#footnote-11)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

**Приложение №1(4)**

**АНКЕТА (БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА -ФЛ )**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип физического лица\* | Бенефициарный владелец Клиента |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| ИНН |  |
| Гражданство  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
| Серия (при наличии)  |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения |  |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) |  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если необходимость наличия у них таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Адрес места пребывания** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
|  |
| Если Клиент является ПДЛ[[12]](#footnote-12) (Публичное должностное лицо) (ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ) | Должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга))[[13]](#footnote-13) |  |
|  | Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
|  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[14]](#footnote-14)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

**Приложение №1(5)**

**АНКЕТА[[15]](#footnote-15) (БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦАЕ КЛИЕТА- ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип юридического лица[[16]](#footnote-16)  | Клиент Бенефициарный владелец Клиента |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное/ сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента |  |
| **ИНН** -Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| **ОГРН** Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| **ОКАТО** Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| **Юридический адрес** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Почтовый адрес** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
|  |
| ОКПО (*Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии*) |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Иная контактная информация |  |
| **Сведения о лицензии** |
| Вид деятельности, подлежащей лицензированию |  |
| Вид |  |
| Номер и дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Дата установления сведений |  |
| **Сведения из Единого реестра доменных имен[[17]](#footnote-17)**  |
| Сведения о принадлежности Клиента к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в Едином реестре[[18]](#footnote-18) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. |  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[19]](#footnote-19)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

**Приложение №1(4)**

**АНКЕТА (ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА )**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип физического лица\* | Выгодоприобретатель |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| ИНН |  |
| Гражданство  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
| Серия (при наличии)  |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Дата рождения |  |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) |  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если необходимость наличия у них таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Адрес места пребывания** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
|  |
| Если Клиент является ПДЛ[[20]](#footnote-20) (Публичное должностное лицо) (ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ) | Должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга))[[21]](#footnote-21) |  |
|  | Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
|  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание[[22]](#footnote-22)** |
| Должность, ФИО |  |
| **Оформление анкеты** |
| Дата  |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Даты |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

1. Тип юридического лица: Клиент, Выгодоприобретатель, Представитель Клиента.

В случае заполнения анкеты на Представителя клиента/Выгодоприобретателя указывается ФИО/Наименование Клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии у Клиента – Представителя клиента/Выгодоприобретателя – юридического лица – данная анкета заполняется отдельно на Клиента и на Представителя клиента/Выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-2)
3. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" [↑](#footnote-ref-3)
4. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-5)
6. ИПДЛ- иностранное публичное должностное лицо

ДЛПМО- должностное лицо публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих)

ДЛРФ – лица занимающие государственные должности Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Лицо, связанное с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ – супруг или супруга ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ, их близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-8)
9. ИПДЛ- иностранное публичное должностное лицо

ДЛПМО- должностное лицо публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих)

ДЛРФ – лица занимающие государственные должности Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-9)
10. Лицо, связанное с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ – супруг или супруга ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ, их близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). [↑](#footnote-ref-10)
11. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-11)
12. ИПДЛ- иностранное публичное должностное лицо,

ДЛПМО- должностное лицо публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих)

ДЛРФ – лица занимающие государственные должности Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-12)
13. Лицо, связанное с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ – супруг или супруга ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ, их близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). [↑](#footnote-ref-13)
14. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-14)
15. Тип юридического лица: Клиент, Выгодоприобретатель, Представитель Клиента.

В случае заполнения анкеты на Представителя клиента/Выгодоприобретателя указывается ФИО/Наименование Клиента. [↑](#footnote-ref-15)
16. При наличии у Клиента – Представителя клиента/Выгодоприобретателя – юридического лица – данная анкета заполняется отдельно на Клиента и на Представителя клиента/Выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-16)
17. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" [↑](#footnote-ref-17)
18. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено [↑](#footnote-ref-18)
19. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-19)
20. ИПДЛ- иностранное публичное должностное лицо,

ДЛПМО- должностное лицо публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих)

ДЛРФ – лица занимающие государственные должности Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-20)
21. Лицо, связанное с ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ – супруг или супруга ИПДЛ, ДЛПМО, ДЛРФ, их близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). [↑](#footnote-ref-21)
22. Заполняется работником ООО «ЭСКК» [↑](#footnote-ref-22)