Приложение № 4.2

к Правилам осуществления деятельности по приему платежей

при использовании системы Кенгу24

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**или иностранной структуры без образования юридического лица**

□**Клиента** □**Выгодоприобретателя**

□**Представителя клиента**

**Часть 1. Общие данные \*** (заполняется клиентом, представителем, выгодоприобретателем)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Организационно-правовая форма** |  |
| 1.2. | **Наименование, фирменное наименование полное** |  |
| 1.3. | **Наименование, фирменное наименование краткое**(если имеется) |  |
| 1.4. | **Наименование на иностранном языке полное/краткое** (если имеется) |  |
| 1.5. | **Сведения о государственной регистрации** | **ОГРН** | **Дата регистрации** | **Регистрирующий орган** | **Место регистрации** |
|  |  |  |  |
| 1.6. | **Адрес местонахождения (места регистрации)** (для филиалов указывается место регистрации головной организации) |  |
| 1.7. | **Почтовый адрес** |  |
| 1.8. | **Иные адреса** (мест фактического нахождения организации) |  |
| 1.9. | **Номера контактных телефонов и факсов** | Стационарный телефон |  |
| Дополнительный телефон |  |
| Факс |  |
| 1.10. | **Адрес электронной почты,** иная контактная информация (при наличии) |  |
| 1.11. | **Адрес организации в сети Интернет** (при наличии) |  |
| 1.12. | **Идентификационный номер налогоплательщика**(если имеется) | **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| 1.13. | **Код иностранной организации** (для нерезидента -если имеется) |  |
| 1.14. | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | **ОКПО** |  | **ОКОПФ** |  |
| **ОКОГУ** |  | **ОКТМО** |  |
| **ОКФС** |  | **ОКАТО** |  |
| **ОКВЭД** |  |
| 1.15. | **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** |
| **Вид лицензии** | **Виды лицензируемой деятельности** | **Номер лицензии** | **Дата выдачи лицензии** | **Наименование органа, выдавшего лицензию** | **Срок действия лицензии** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | **Сведения об органах юридического лица**, иностранной структуры без образования юридического лица – акционерах и участниках (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии):* **Физических лицах (**фамилия имя отчество)

**Юридических лицах** (полное и сокращённое наименование, регистрационный номер, ИНН, место регистрации) |
|  |
| 1.17. | **Сведения о бенефициарных владельцах -** физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента:фамилия имя отчество.*ВНИМАНИЕ: на указанных лиц заполняется Анкета* *(заполняется клиентом)* |
|  |
| 1.18. | **Структура органов управления и персональный состав органов управления** (должность, фамилия, имя, отчество), *(заполняется клиентом)* |
|  |
| 1.19. | **Сведения о представителях** (должность,фамилия, имя, отчество)*ВНИМАНИЕ: на указанных лиц заполняется Анкета* |
|  |
| 1.20. | **Сведения о выгодоприобретателях -** об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (если имеются).*ВНИМАНИЕ: Обязуемся незамедлительно известить о проведении какой-либо операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в частности, действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и предоставить документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе по операции по установленной форме.* |
| □ совершаются в собственных интересах  |
| □совершаются к выгоде другого лица *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(на выгодоприобретателя заполняется Анкета)* |
| 1.21. | **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** (для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции), *(заполняется клиентом)* |
|  |
| 1.22. | **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности** (для каких целей создана и функционирует организация), *(заполняется клиентом)* |
|  |
| 1.22. | Информация о финансовом положении организации (оценить самостоятельно), *(заполняется клиентом)* |
|  |
| 1.23. | Информация о деловой репутации организации (оценить самостоятельно), *(заполняется клиентом)* |
|  |

 *Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.*

*Обязуемся предоставлять сведения о выгодоприобретателях.*

*Обязуемся немедленно информировать обо всех изменениях представленной информации.*

*Уведомлены, что анкетная информация может быть проверена, в том числе с использованием дополнительной информации, полученной из достоверных источников.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\*\*

 (должность клиента) (подпись клиента) (Ф.И.О.)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. М.П.

(дата заполнения анкеты)

***\**** *При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет».*

*\*\* Подписывается клиентом при приеме на обслуживание, обновлении анкеты.*