**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПОСТАВЩИКА ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА /ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО**

*(Самостоятельно заполняется клиентом)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование (полное)** |  |
| **ИНН** |  |
| **ОКПО (заполняется при наличии)** |  |
| **Телефон и факс** |  |
| **Адрес** | **Фактический** |  |
| **Почтовый** |  |
| **Электронной почты** |  |
| **Осуществляете ли вы деятельность, подлежащую лицензированию?** | [ ]  Нет[ ]  Да*(Укажите сведения в отношении каждой лицензии)*Вид:Номер:Дата выдачи лицензии:Кем выдана:Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| **Кто является бенефициарным владельцем вашей организации?**Бенефициарный владелец организации – это:1) физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов;2) физическое лицо, которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%;3) физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;4) физическое лицо имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода, в том числе в контексте применения положений главы 20.1 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.06.2018г. № 693. | [ ]  единоличный исполнительный орган организации[ ]  другое(ие) физическое(ие) лицо(а), или другое(ие) физическое(ие) лицо(а) и единоличный исполнительный орган организации;[ ]  организация не имеет бенефициарного владельца (Отсутствует хотя бы одно физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов, или которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%, или которое владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса, или которое имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода)[ ]  бенефициарные владельцы не подлежат идентификации (Бенефициарные владельцы организации не подлежат идентификации, если организация:- государственное или муниципальное учреждение, или госкорпорация, или доля государства в организации превышает 50 %;- является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, или ценные бумаги иностранной организации торгуются на крупных иностранных биржах;- является иностранной структурой без образования юридического лица.) В отношении каждого бенефициарного владельца укажите следующие сведения:ФИО:Дата и место рождения:Документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (если имеется).Для нерезидентов: Миграционная карта: серия и номер, срок действия:Документ, подтверждающий законное пребывание на территории РФ (виза, вид на жительство, разрешение н временное проживание или иной документ: серия, номер, срок действия: ИНН (при наличии):Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:Признак бенефициарного владельца:[ ]  процент участия в уставном капитале клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (%)[ ]  возможность контролировать действия клиента [ ]  иной признак (укажите при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Признак принадлежности к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ:[ ]  не является ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ[ ]  является ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ |
| **Состав органов управления****Участники (акционеры)***Заполняется построчно, для лиц, владеющих более чем 5% акций (долей) юридического лица* | **ФИО (наименование)** | **Должность (если предусмотрено)** | **Размер доли, %** |
|  |  |  |
| **Единоличный исполнительный орган (руководитель компании)***Если имеются иные представители помимо единоличного исполнительного органа, заполните Сведения №1 или №2 на каждого представителя* | **ФИО** |  |
| **Должность** |  |
| **Дата и место рождения** |  |
| Документ удостоверяющий личность (серия, номер документа, дата выдачи, орган выдавший документ) Для нерезидента укажите дополнительно данные миграционной карты: (серия и номер, срок действия), а также документа, подтверждающего законное пребывание на территории РФ (виза, вид на жительство, разрешение н временное проживание или иной документ: серия, номер, срок действия) |  |
| **ИНН** (при наличии) |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| **Документ, подтверждающий полномочия директора (наименование, дата выдачи, номер документа, срок действия)** |  |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО** | [ ]  информационно-технологическое взаимодействие при осуществлении переводов денежных средств[ ]  нижеуказанные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**(Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности) | На основании каких договоров будут проводиться операции через РНКО? | [ ]  Договор информационно-технологического взаимодействия при осуществлении переводов денежных средств[ ]  Иное (указать вид договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес сайта***При наличии - указать, при отсутствии -* *указать, что отсутствует.* |  |
| **Выгодоприобретатели**Организация в планируемых к совершению операциях/сделках собирается действовать в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего.*При наличии выгодоприобретателя:**-юридического лица - заполните Сведения №1;**- физического лица, ИП - заполните Сведения №2* | [ ]  ДА, имеются выгодоприобретатели [ ]  НЕТ, действую к собственной выгоде  |
| Настоящим подтверждаем, что по фактическому адресу присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени лица без доверенности). |
| Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции. |
| Руководитель/Уполномоченное лицо  | *(ФИО полностью)* | *(подпись)* | *(дата заполнения)* |
| М.П. |  |