**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии): |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Адрес (место нахождения) |  |
| Адрес фактического место нахождения: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, адрес регистрации): | ОГРН:                                                     Дата выдачи ОГРН:  Место государственной регистрации (местонахождение) (населенный пункт по Уставу): |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации (КИО): | ИНН:                                                 КПП:  КИО: |
| Коды юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО/ОКАТО) | ОКПО:  ОКАТО: |
| Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, председатель, президент, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности)  (ФИО, паспортные данные): | Должность:  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 на временное проживание или иное):  серия и номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (при наличии):  Адрес регистрации (местонахождения):  Контактный телефон/электронная почта: |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (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) | 1. Общее собрание участников/акционеров (перечислить):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., Дата рождения)  2. Совет директоров (наблюдательный совет) (при отсутствии – проставляется прочерк):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., Дата рождения) |
| Сведения об учредителях, акционерах, собственниках имущества юридического лица (юридических и(или) физических лиц)   * для ЮЛ: наименование, ОГРН (либо регистрационный номер – для нерезидента РФ), страна регистрации, доля в УК; * для ФЛ: ФИО, дата рождения, доля в УК. |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| Сведения о бенефициарном владельце, имеющем возможность контролировать действия юридического лица, заполняется персонально на каждого бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) контрагентом - юридическим лицом или прямо или косвенно контролирует действия контрагента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые контрагентом)  Внимание!!! Заполняется на каждого бенефициарного владельца. | 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 на временное проживание или иное):  серия и номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН:  Адрес регистрации (местонахождения):  Доля в капитале (%): |
| Финансовое положение организации | ☐Устойчивое ☐ Неустойчивое ☐ Начало деятельности  ☐ Настоящим подтверждаем, что по состоянию на текущую дату в отношении нашей организации не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве), не имеется вступивших в силу решений судебных органов о признании нас несостоятельным (банкротом), не проводятся процедуры ликвидации, факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах отсутствуют. |
| Деловая репутация | В целях подтверждения деловой репутации настоящим подтверждаю о наличии/отсутствии следующих факторов:  ☐Да ☐ Нет Ваша организация привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;  ☐Да ☐ Нет Ваша организация привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения; |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются АО «МБМ» с согласия субъектов персональных данных для осуществления идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь сообщать о любых изменениях в указанной информации

(Анкета подписывается и заверяется печатью (при ее наличии) Бенефициаром или Владельцем счета).

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (ФИО)

М.П.