**Анкета клиента - юридического лица (ЮЛ)/**

**индивидуального предпринимателя (ИП)**

**Параметры кредита**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (рубли) |  |
| Срок (мес.) |  |
| Залог товаров в обороте (да/нет) |  |

**Данные ЮЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Полное фирменное наименование юридического лица |  |
| Сокращенное фирменное наименование юридического лица |  |
| Организационно - правовая форма |  |
| Сайт ЮЛ (при наличии) |  |

**Регистрация ЮЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Страна регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Дата листа записи Единого государственного реестра юридических лиц |  |
| Место государственной регистрации |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о государственной регистрации и об учете в налоговом органе ЮЛ** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| ОГРН  |  |
| КПП |  |
| ОКОПФ |  |
| Основной код ОКВЭД |  |
| Дата регистрации компании ЮЛ |  |
| ОКТМО |  |
| Код ОКПО (при наличии) |  |

 |

**Численность работников согласно КНД 1151111**

|  |
| --- |
|       |

**Данные ИП**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| ИНН |  |
| ОГРИП  |  |
| Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |  |
| Адрес регистрации |  |
| Сайт ИП (при наличии) |  |

**Расчетные счета**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка |  |
| БИК банка |  |
| Номер р/с |  |
| Наличие картотеки |  |

**ФОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) (согласно форме отчетности РСВ-1 ПФР на момент предоставления сведений) |  |

|  |
| --- |
| **Наличие лицензий** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности |  |
| Номер лицензии |  |
| Дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности |  |
| Номер лицензии |  |
| Дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности |  |
| Номер лицензии |  |
| Дата выдачи лицензии |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую) |  |

 |

**Сведения о юридических лицах–участники (акционеры) ЮЛ с долей не менее 5 %**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Адрес местонахождения |  |
| ЕИО (с указанием ФИО) |  |
| Сведения о доли в УК |  |

**Адрес ЮЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс |  |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населённый пункт |  |
| Улица, проспект, переулок и пр. |  |
| Дом / строение / корпус |  |
| Помещение |  |

**Фактический адрес ЮЛ (при отсутствии по адресу местонахождения, указанному в ЕГРЮЛ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс |  |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населённый пункт |  |
| Улица, проспект, переулок и пр. |  |
| Дом / строение / корпус |  |
| Помещение |  |
| ОКАТО |  |

**Сведения о физических лицах**

**(ИП, генеральный директор ЮЛ, участники/акционеры ЮЛ и пр.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Пол |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Номер телефона |  |
| ИНН |  |

**Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 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**

|  |
| --- |
|       |

**Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации**

|  |
| --- |
|       |

**Роли физического лица в ЮЛ:**

**Участник (акционер) с долей не менее 5%**

|  |  |
| --- | --- |
| Доля в уставном капитале |  |

**Бенефициарный владелец**

|  |
| --- |
|       |

**Единоличный исполнительный орган**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Дата назначения на должность |  |

**Представитель по доверенности**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты доверенности, срок действия |  |

**Гражданство**

|  |
| --- |
|       |

**Страна ПМЖ**

|  |
| --- |
|       |

**Паспортные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Серия паспорта гражданина Российской Федерации |  |
| Номер паспорта гражданина Российской Федерации |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения |  |

**Адрес места жительства (регистрации)**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс |  |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населённый пункт |  |
| Улица, проспект, переулок и пр. |  |
| Дом / строение / корпус |  |
| Квартира |  |

**Контакты заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Номер телефона |  |
| Адрес электронной почты  |  |
| Факс |  |

**Сведения об органах управления ЮЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование высшего органа управления |  |
| Персональный состав (ФИО физических лиц или наименования юридических лиц участников/акционеров) |  |
| Наименование наблюдательного совета (совета директоров) |  |
| Персональный состав (ФИО физических лиц или наименования юридических лиц, входящих в наблюдательный совет (совет директоров)) |  |
| Наименование единоличного исполнительного органа |  |
| ФИО физического лица или наименование управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа  |  |
| Наименование коллегиального исполнительного органа |  |
| Персональный состав (ФИО физических лиц или наименования юридических лиц – членов коллегиального исполнительного органа) |  |
| Наименование других органов управления |  |
| Персональный состав (ФИО физических лиц или наименования юридических лиц – членов других органов управления) |  |

**Филиалы и представительства**

|  |
| --- |
|       |

**Является ли ЮЛ частью холдинга**

|  |
| --- |
|       |

**Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями**

|  |
| --- |
|       |

**Действующие кредитные обязательства ЮЛ/ИП**

|  |
| --- |
|       |

**Сведения о действующих договорах, в которых ЮЛ/ИП является залогодателем/поручителем**

|  |
| --- |
|       |

**Имеется задолженность перед персоналом**

|  |
| --- |
|       |

**Имеется задолженность по налогам и сборам**

|  |
| --- |
|       |

**Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами**

|  |
| --- |
|       |

**Финансовая устойчивость:**

**Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам**

|  |
| --- |
|       |

**Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов**

|  |
| --- |
|       |

**Имеются ли случаи неисполнения или два и более случаев исполнения обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 до 30 календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 календарных дней за последние 180 календарных дней либо прекращение обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 рублей**

|  |
| --- |
|       |

**Имеется ли не предусмотренная планом развития (бизнес-планом), согласованным с финансирующей организацией, убыточная деятельность, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев (а для юридических лиц - заемщиков, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица)**

|  |
| --- |
|       |

**Имеются ли факты представления в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам, открытым в финансирующей организации, за последние 180 календарных дней**

|  |
| --- |
|       |

**Сведения о судебных разбирательствах**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие процедур банкротства за последние 5 лет |       |
| Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) |       |
| Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом) |  |
| Сведения о проведении процедур ликвидации |  |
| Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств |  |
| Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  |
| Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком |  |

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| Открытие счета |       |
| Кредитование |       |
| Иное |  |

**Сведения о планируемых операциях по счету за квартал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Безналичные переводы денежных средств, за исключением переводов в рамках внешнеторговой деятельности | входящие платежи | исходящие платежи |
| количество операций❑ до 100 ❑ до 500 ❑ свыше 500максимальный оборот (в рублях):❑ до 2 млн. ❑ до 9 млн. ❑ до 30 млн. ❑ до 90 млн. ❑ свыше 90 млн.🗹 указанные операции не планируются | количество операций❑ до 100 ❑ до 500 ❑ свыше 500максимальный оборот (в рублях):❑ до 2 млн. ❑ до 9 млн. ❑ до 30 млн. ❑ до 90 млн. ❑ свыше 90 млн.🗹 указанные операции не планируются |
| Безналичные переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | входящие платежи | исходящие платежи |
| количество операций❑ до 100 ❑ до 500 ❑ свыше 500максимальный оборот (в рублях):❑ до 2 млн. ❑ до 9 млн. ❑ до 30 млн. ❑ до 90 млн. ❑ свыше 90 млн.🗹 указанные операции не планируются | количество операций❑ до 100 ❑ до 500 ❑ свыше 500максимальный оборот (в рублях):❑ до 2 млн. ❑ до 9 млн. ❑ до 30 млн. ❑ до 90 млн. ❑ свыше 90 млн.🗹 указанные операции не планируются |
| Операции с денежными средствамив наличной форме | внесение наличных денежных средств | снятие наличных денежных средств |
| количество операций❑ до 10 ❑ до 50 ❑ свыше 50максимальный оборот (в рублях):❑ до 300 тыс. ❑ до 3 млн. ❑ свыше 3 млн.🗹 указанные операции не планируются | количество операций❑ до 10 ❑ до 50 ❑ свыше 50максимальный оборот (в рублях):❑ до 300 тыс. ❑ до 3 млн. ❑ свыше 3 млн.🗹 указанные операции не планируются |

**Сведения об основных контрагентах**

|  |  |
| --- | --- |
| По входящим платежам: * наименования
* ИНН или КИО (при наличии)
* местонахождение (страна, регион, город)
 |       |
| По исходящим платежам: * наименования
* ИНН или КИО (при наличии)
* местонахождение (страна, регион, город)
 |       |

**Сведения о видах/предмете договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)**

|  |  |
| --- | --- |
| По входящим платежам |       |
| По исходящим платежам |       |

**Сведения о финансовом положении**

|  |  |
| --- | --- |
| Режим налогообложения | ❑ общий ❑ УСН ❑ ЕНВД ❑ ЕСХН ❑ ПСН ❑ иной |
| Укажите документы, которые компания представила в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в целях определения финансового положения | ❑ копия годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ❑ копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации❑ справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом❑ сведения о рейтинге клиента, размещенные на интернет-сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Fitch Ratings) (при наличии)❑ иные документы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения о деловой репутации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие отзывов контрагентов, находящихся на обслуживании в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | Да/Нет |
| Наличие отзывов кредитных организаций, с информацией об оценке деловой репутации | Да/Нет |
| Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию | Да/Нет |
| При отсутствии возможности предоставления отзывов укажите сайты в сети Интернет, содержащие отзывы о деятельности компании |       |
| При отсутствии возможности предоставления отзывов укажите иные источники для получения отзывов о деятельности компании |       |

**Укажите, осуществляет ли ЮЛ/ИП следующие виды деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | ❑ да🗹 нет |
| деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | ❑ да🗹 нет |
| деятельность, связанная с производством оружия (в том числе взрывчатых веществ) или посредническая деятельность по реализации оружия | ❑ да🗹 нет |
| организация и (или) содержание тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организация и (или) проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме | ❑ да🗹 нет |
| совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий (в том числе торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями) | ❑ да🗹 нет |
| деятельность ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | ❑ да🗹 нет |
| деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств | ❑ да🗹 нет |
| совершение сделок с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | ❑ да🗹 нет |
| деятельность, связанная с обращением отходов (в том числе прием стеклотары; макулатуры; заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов; полигоны для приема/ переработки отходов) | ❑ да🗹 нет |
| туристская деятельность (туроператоры, турагентства, организация путешествий и т.д.) | ❑ да🗹 нет |
| микрофинансовая деятельность | ❑ да🗹 нет |
| лизинговая деятельность | ❑ да🗹 нет |
| факторинговая деятельность | ❑ да🗹 нет |
| деятельность по приему платежей физических лиц (платежные агенты) | ❑ да🗹 нет |
| Планирует ли компания при проведении банковских операций и иных сделок в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) действовать к выгоде другого лица | ❑ да *(необходимо предоставить подтверждающие документы либо заполнить приложение к настоящему Опросному листу)*🗹 нет |

**Подтверждение и согласие**

|  |  |
| --- | --- |
| image2Подтвердить | Настоящим (далее – Клиент) подтверждаю, что приведенная в Анкете информация достоверна и актуальна.Настоящим Заявитель подтверждает, что являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим дает согласие в отношении Клиента и себя лично АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) ИНН: 7736046991, адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 (далее - Банк) и ООО «ПРОФИ-ФАКТОРИНГ» ИНН: 9715381946, адрес: 127055, г. Москва, ул. Институтский пер., д.2, к.1, этаж 4 (далее – Финансовые организации) на получение кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично от любого бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».Целями получения кредитного отчета являются принятие Финансовыми организациями решения о предоставлении кредита Заявителю, о заключении с Заявителем договора о выдаче кредита Клиенту, о заключении с Клиентом договора о выдаче кредита, комплексной оценки финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента, исполнения, изменения, прекращения указанных договоров. Заявитель и Клиент осведомлены, что данное согласие на получение Финансовыми организациями кредитного отчета по кредитной истории Клиента и Заявителя, подписывающего настоящую Анкету, действует до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и Финансовых организаций по договорам (сделкам), заключенным между Финансовыми организациями и Клиентом, а также последующие 5 (Пять) лет.Настоящим Заявитель выражает согласие на получение Клиентом, от Финансовых организаций (в том числе посредством привлечения Финансовыми организациями для этих целей третьих лиц) сведений информационного характера, а также рекламной информации по услугам Финансовых организаций посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также почтовых и других средств связи в целях заключения между Финансовыми организациями и Клиентом договоров, исполнения, изменения, прекращения указанных договоров. Клиент подтверждает, что ему известно о возможности отказаться от получения рекламной информации посредством подачи в Финансовые организации заявления в свободной форме.Настоящим Заявитель предоставляет Финансовым организациям, а также аффилированным лицам Финансовых организаций и компаниям, входящим в одну группу лиц с Финансовыми организациями, право и согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в Анкете и представленных Финансовым организациям, в том числе, но не ограничиваясь: - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер телефона, адрес электронной почты, в целях заключения между Финансовыми организациями и Клиентом договоров, исполнения, изменения, прекращения указанных договоров, заключаемых между Клиентом и Финансовыми организациями;Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая - сбор (включая сбор из общедоступных источников), запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием автоматизированных и неавтоматизированных способов обработки в целях заключения между Финансовыми организациями и Клиентом договоров, исполнения, изменения, прекращения указанных договоров. Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, принятия решения Финансовые организации о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению кредита, для заключения Клиентом с Финансовыми организациями любых договоров, в том числе но не ограничиваясь договоров о предоставлении кредита и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и иных лиц.Заявитель не возражает против проверки Финансовыми организациями указанных в настоящей Анкете данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Финансовых организаций с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете. Заявитель предоставляет Финансовым организациями, право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Финансовыми организациями или исходя из документов Финансовых организаций, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в порядке, предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Финансовыми организациями соответствующего заявления Заявителя. Данное согласие действует до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и Финансовых организаций по договорам (сделкам), заключенным между Финансовыми организациями и Клиентом, а также последующие 5 (Пять) лет. Заявитель подтверждает и гарантирует Финансовым организациям, что им получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Финансовым организациям, в том числе на поручение такой обработки Финансовым организациям, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заявитель обязуется по первому требованию Финансовых организаций предоставить такие согласия в письменном виде.Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц. |

|  |
| --- |
| Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов. |

**Приложение**

**к анкета клиента - юридического лица (ЮЛ)/**

**индивидуального предпринимателя (ИП)**

**Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Сведения о документе, удостоверяющем личность:* серия (при наличии) и номер документа;
* дата выдачи документа;
* наименование органа, выдавшего документ;
* код подразделения (при наличии)
 |  |
| 5. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):* серия (если имеется) и номер документа;
* дата начала срока действия права пребывания (проживания);
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
 |  |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| 7. | Адрес места пребывания |  |
| 8. | Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 10. | Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| 11. | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 12. | Дополнительная информация о выгодоприобретателе, являющемся индивидуальным предпринимателем: |  |
| 12.1. | Место государственной регистрации |  |
| 12.2. | Дата государственной регистрации |  |
| 12.3. | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |  |
| 13. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

**Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращённое) |  |
| 15. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращённое) (при наличии) |  |
| 16. | Организационно-правовая форма |  |
| 17. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента;ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| 18. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента |  |
| 19. | 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) |  |
| 20. | Дата государственной регистрации |  |
| 21. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 22. | Адрес юридического лица |  |
| 23. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

**Сведения о выгодоприобретателе – иностранной структуре без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращённое) |  |
| 25. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращённое) (при наличии) |  |
| 26. | Организационно-правовая форма |  |
| 27. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента;ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| 28. | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| 29. | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| 30. | Дата государственной регистрации |  |
| 31. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 32. | Место ведения основной деятельности |  |
| 33. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

\*Приложение к анкете клиента -юридического лица(ЮЛ)/индивидуального предпринимателя (ИП) заполняется в случае если клиент планирует при проведении банковских операций и иных сделок в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) действовать к выгоде другого лица