**Анкета Предприятия**

**(заполняется юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем)**

1. **Общие сведения**

| **№ п/п** |  |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Полное наименование** | ***Иванов Иван Иванович*** | | | |
| **2.** | **ИНН /КИО (для нерезидента)** | ***77111111111*** | | | |
| **3.** | **Государственный регистрационный номер (ОГРН)** | ***111111111111111*** | | | |
| **4.** | **Адрес местонахождения** | ***111111, г.Москва, Старая пл., д.4*** | | | |
| **5.** | **Почтовый адрес (для корреспонденции)** | ***111111, г.Москва, Старая пл., д.4*** | | | |
| **6.** | **Адрес электронной почты** |  | | | |
| **7.** | **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | *Величина зарегистрированного уставного капитала, уставного фонда, имущества*  *\_****.*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Величина оплаченного уставного капитала, уставного фонда, имущества*  *\_****.*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_* | | | |
| **8.** | **Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица постоянно действующего исполнительного органа \***  *( \* заполняется юридическим лицом)* | ***.***🞏 *Настоящим подтверждаем, что постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, присутствует по нашему местонахождению*  🞏 *Отсутствует* | | | |
| **9.** | **Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД (основной, дополнительные)** | ***12.21*** | | | |
| **10.** | **Информация о главном бухгалтере**  **(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)** | ***Петрова Мария Сидоровна*** | | | |
| **11.** | **Информация о представителе Предприятия при подписании договора с ООО НКО «ПэйЮ»**  **(фамилия, имя, отчество лица, основание его полномочий)** | ***Николаев Николай Николаевич, действует на основании Доверенности №4 от 05.12.2012*** | | | |
| **12.** | **Налог на добавленную стоимость**  **(выделите нужное)** | **□Да. Ставка \_\_\_% основание\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(\* если ставка отличается от 18% указать соответствующий пункт ст. 164 НК РФ)**  **□Нет. Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **13.** | **URL сайта Предприятия в сети Интернет** | ***www.авторучка.ком*** | | | |
| **14.** | **Контактные лица:** | **Ф.И.О.**  **(полностью)** | **Должность**  **(полностью)** | **Телефон**  **(код города, номер, внутренний номер)** | **e-mail** |
| **14.1** | **по общим вопросам** |  |  |  |  |
| **14.2** | **по финансовым вопросам** |  |  |  |  |
| **14.3** | **по техническим вопросам** |  |  |  |  |
| **Название интернет-магазина Предприятия (индивидуализирующее Предприятие обозначение, используемое при реализации товаров, работ, услуг)** | | ***Магазин авторучек*** | | | |
| **Описание реализуемых Предприятием товаров, работ, услуг** | | ***Розничная торговля канцелярскими товарами*** | | | |
| **Место размещения платежной формы** | |  | | | |
| **Платформа Веб-сайта** | |  | | | |

***.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. **Сведения об органах управления юридического лица \***

*(пункты данного раздела заполняются Предприятием - юридическим лицом)*

**2.1. Структура органов управления**

***Х*** Общее собрание

🞏 Коллегиальный орган управления (Совет директоров, проч.)

***Х*** Коллегиальный исполнительный орган (Правление, проч.)

***Х*** Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, проч.)

🞏 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2. Сведения о персональном составе органов управления:**

* **Сведения о единоличном исполнительном органе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица (указываются полностью) | Гражданство,  Дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения |
|  |  |  |

* **Сведения о юридических лицах\*, входящих в состав органов управления:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации  (указываются полные или сокращенные  официальные наименования юридических лиц) | ИНН / КИО либо ОГРН  организации | Наименование органа управления |
|  |  |  |

\* может быть предоставлена Выписка из Реестра акционеров, Список участников ООО

* **Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица (указываются полностью) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | Наименование органа управления |
|  |  |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3. Сведения о хозяйственной деятельности**

**3.1. Основная деятельность Предприятия**

□ Производство

□ Розничная торговля

□ Оптовая торговля

□ Услуги

□ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2. Количество сотрудников Предприятия**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.

**3.3. Цели финансово-хозяйственной деятельности**

□ Получение максимальной прибыли

□ Завоевание лидирующих позиций в отрасли

□ Увеличение стоимости активов предприятия

□ Реализация общественных проектов

□ Создание дополнительных рабочих мест

□ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Предприятия:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год)** | |
| Планируете осуществлять операции | **□** Ежедневно  **□** Еженедельно  **□** Несколько раз в месяц  **□** Несколько раз в квартал  **□** Несколько раз в год |
| Количество операций | □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.) в неделю  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.) в месяц  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.) в квартал  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.) в год |
| Объем операций | □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.) в неделю  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.) в месяц  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.) в квартал  □ До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.) в год |
| **Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами** | |
| Контрагенты *(основные, с которыми заключены договора)* – наименование, ИНН |  |
| Плательщики (планируемые) |  |
| Получатели (планируемые) |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через ООО НКО «ПэйЮ»:**  □ Договор купли-продажи  □ Договор поставки  □ Агентский договор (договор комиссии, договор поручения)  □ Договор подряда  □ Договор возмездного оказания услуг  □ Иной вид договора (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**3.5. Сведения (документы) о финансовом положении Предприятия:**

*Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в НКО в целях подтверждения Вашего финансового положения, и предоставить копии документов вместе с заполненной Анкетой.*

* 🞏 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
* 🞏 копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
* 🞏 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
* 🞏 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

*Просим Вас указать:*

* сведения об отсутствии / наличии в отношении юридического лица (ИП) производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в НКО
* 🞏 отсутствует,
* 🞏 наличествует (*укажите информацию)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* сведения об отсутствии / наличии фактов неисполнения юридическим лицом (ИП) своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
* 🞏 отсутствует,
* 🞏 наличествует (*укажите информацию)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* данные о рейтинге юридического лица (ИП), размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств *(при наличии)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.6. Сведения о деловой репутации Предприятия:**

*Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в НКО (и предоставить такие документы вместе с заполненной Анкетой), либо оценить деловую репутацию самостоятельно.*

* 🞏 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас других клиентов НКО, имеющих с Вами деловые отношения;
* 🞏 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.
* 🞏 информация о деловой репутации Предприятия (самостоятельная оценка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Сведения о бенефициарных владельцах *.***

(физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют клиентом (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале либо имеют возможность контролировать действия клиента)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
|  |  |
| *В отношении бенефициарных владельцев – нерезидентов, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:* |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |

\* Сведения **заполняются на каждое физическое лицо**, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % в капитале организации либо имеет возможность контролировать действия клиента.

При изменении бенефициарных владельцев просьба предоставлять в НКО обновленный список бенефициарных владельцев и персональные данные нового бенефициарного владельца в объеме, предусмотренном настоящим разделом.

**5. Сведения о выгодоприобретателях**

Действуете ли Вы при проведении операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

Просим Вас в случае если при проведении операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц:

* заполнить Анкеты выгодоприобретателей (бланки Анкет приведены в Приложении),
* предоставить НКО надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, проч.), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица.

**6. Цели установления деловых отношений с ООО НКО «ПэйЮ»»**

□ Осуществление переводов без открытия счета

□ Информационно-технологическое взаимодействие

□ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Дополнительная информация.**

Планируете ли Вы осуществлять следующие операции: переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов представлять товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да |  | Нет |

**Достоверность сведений, изложенных в Анкете, подтверждаю.**

**Об изменении сведений, указанных в Анкете, обязуемся уведомлять ООО НКО «ПэйЮ» в письменной форме с приложением документов, подтверждающих такие изменения в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их утверждения (выдачи или регистрации)\*.**

\* В дальнейшем при обслуживании Вашей организации в случае непредставления Вами обновленных сведений и документов ООО НКО «ПэйЮ» считает информацию, указанную в настоящей Анкете, актуальной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| должность, ФИО руководителя организации |  | подпись |

**м.п.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата заполнения |  | . |  | . |  |