## АНКЕТА клиента юридического лица

**Общие сведения о Клиенте (Покупателе имущества/участнике торгов)**

**1.** **Наименование юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное |  |
| Сокращенное  (*если имеется*) |  |
| На иностранном языке (*если имеется*) |  |

**2. Организационно-правовая форма *(только для резидентов)***

|  |
| --- |
|  |

**3.** **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**, дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа *(только для резидентов)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГРН | дата регистрации | место регистрации | регистрирующий орган |

**4.** **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/**

**Код иностранной организации (КИО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН | КИО  *(для нерезидентов)* |  |

**5.** **Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ**

|  |
| --- |
|  |

**6.** **Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления**

|  |
| --- |
|  |

**7.** **Адрес для получения почтовой корреспонденции**

|  |
| --- |
|  |

**8.** **По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – *присутствует/отсутствует***

(*указать в каждой строке)*

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое лицо |  |
| Постоянно действующий орган управления |  |

**9.** **Сведения о Руководителе**

Действует на основании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование документа)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  | | |
| Должность |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты/данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| **Адрес места регистрации** |  | | |
| **Адрес места пребывания** |  | | |
| **ИНН** |  | | |
| **Отношение к ПДЛ\*** | НЕТ, не имею отношения  ДА, имею отношение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Налоговое резидентство\*\*** | Российская Федерация  Иное (указать подробно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**10. Сведения о Представителе\*\*\***

Действует на основании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование документа)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  | | |
| Должность  (для юридического лица) |  | | |
| Наименование Представителя  (юридическое лицо) |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| наименование | номер | | код подразделения |
| когда выдан | кем выдан | | |
| **Данные миграционной карты/данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | |
| наименование  серия, номер  начало срока пребывания  окончание срока пребывания | |  | |
| **Адрес места регистрации** |  | | |
| **Адрес места пребывания** |  | | |
| **Номер и дата выдачи документа на основании которого действует представитель** |  | | |
| **Срок действия документа на основании которого действует представитель** |  | | |

**11.** **Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| тел.: | email: |

**12.** **Сайт в интернете (*при наличии*)**

|  |
| --- |
|  |

**13.** **Характер бизнеса**

|  |
| --- |
|  |

**14.** **Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных**

*(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**15. ОКПО** *(только для резидентов)*

|  |
| --- |
|  |

**16.** **Цель совершения сделки**

|  |
| --- |
|  |

**17.** **Бенефициарный владелец**

|  |
| --- |
| Бенефициарным владельцем является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца) |

**18.** **Иное \*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты** |  |

***\* ПДЛ (Публичное должностное лицо)*** *– физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:*

* *иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),*
* *- должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ),*
* *- российское публичное должностное лицо (РПДЛ):*

*- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,*

*- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,*

*- лица замещающие (занимающие) 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,*

* *- также лица, связанные с ПДЛ.*

*Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».*

***ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)*** *- любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*

***МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации)*** *означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.*

***РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)*** *– физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.*

***Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации*** *– лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;*

***Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации*** *– лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.*

***Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы****, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.*

***Лица замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».*

***Лица, связанные с ПДЛ*** *- супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), или лица, действующие от имени указанных лиц, партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.*

***\*\* Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:***

1. *Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);*
2. *Вид на жительство в иностранном государстве;*
3. *Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.*

*Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):*

1. *Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);*
2. *Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);*
3. *Телефонный номер США;*
4. *Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;*
5. *Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.*

***\*\*\* Представитель юридического лица*** *- лицо, действующее от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки (физическое лицо или единоличный исполнительный орган юридического лица /иное лицо, надлежащим образом физическое лицо уполномоченное на подписание документов).*

***\*\*\*\**** *Сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Должность** |  | **Подпись** |  | **Ф.И.О.** |

**Заполняется ООО «Восточный мост»**

**1. Лицо (сотрудник ООО «Восточный мост») принявшее анкету**

|  |
| --- |
|  |

**2.Степень риска операции/сделки**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** |  | | | | |
|  | |  |  |  |

**Ф.И.О. подпись**

**СОГЛАСИЕ**

**на предоставление и обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество),*

проживающий/ая по адресу (по месту регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспортные данные (в полном объеме): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Восточный мост» (далее - Общество) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; гражданство; семейное положение; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; СНИЛС; ИНН; реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации в валюте Российской Федерации; адрес электронной почты, в случае отсутствия электронной почты - почтовый адрес; номер контактного телефона (при наличии) и другие данные, передаваемые в Общество.

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки с целью участия в торгах и последующего заключения со мной сделки с имуществом (далее - Договор).

Я ознакомлен(а) с тем, что:

- Общество вправе обрабатывать представленные персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Общества, а также размещать данные Договора в сети Интернет;

- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в течение всего срока исполнения обязательств по Договору;

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в адрес Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=D27A3AF29930157664DCB4CCFBE611A5D41BF8217A7C0769D5FB23E92346FC2816E11AD5B1A20A48737AEA21B1B8F8B9A84923D6F5CCBF7BP8G3L) - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество функций, полномочий и обязанностей.

По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю Общество уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 

**Подпись субъекта персональных данных** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(расшифровка подписи – ФИО)*

**Дата начала обработки персональных данных** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.