**УТВЕРЖДЕНО**

**решением Правления СРО ААС**

**протокол № 417 от 26 ноября 2019 г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | РЕКОМЕНДОВАНО |
|  |  | Комитетом по стандартизации и методологии аудиторской деятельностив качестве внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ**

**АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)**

**АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип юридического лица\* |  |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| 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 |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| **Юридический адрес** |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) |  |
| **Почтовый адрес** |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
|  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  |
| Банковский идентификационный код - для кредитных организаций |  |
| Сведения об органах (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | Наименование органа управления | Персональный состав органа управления  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| **Сведения о лицензии** |
| Вид |  |
| Номер и дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
|  |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, дата проверки |  |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, дата проверки |  |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в  решении о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, дата проверки |  |
| Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) |  |
| **Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов** |
| Сведения о принадлежности Клиента к юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона |  |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона; |  |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений |  |
| Сведения о финансовом положении |  |
| Сведения о деловой репутации |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента |  |
| Сведения о степени (уровне) риска совершения Клиентом операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки |  |
| **Сведения о Представителе Клиента** |
| ФИО/Наименование представителя |  |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | Наименование |  |
| Дата выдачи |  |
| Номер |  |
| Срок действия |  |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента** |
| ФИО Бенефициарного владельца |  |
| Обоснование принятого решения о признании физического лица Бенефициарным владельцем |  |
| **Контактная информация** |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Иная контактная информация |  |
|  |
| Дата начала отношений с Клиентом |  | Дата прекращения отношений с Клиентом |  |
| **Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание** |
| Должность, ФИО |   |
| **Оформление анкеты** |
| Дата |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |
| **Обновление анкеты** |
| Дата |  |
| Должность, ФИО сотрудника |  |

\* Тип юридического лица: Клиент, Выгодоприобретатель, Представитель Клиента.

В случае заполнения анкеты на Представителя клиента/Выгодоприобретателя указывается ФИО/Наименование Клиента.

При наличии у Клиента – Представителя клиента/Выгодоприобретателя – юридического лица – данная анкета заполняется отдельно на Клиента и на Представителя клиента/Выгодоприобретателя.