Приложение № 9

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | |
| 1 | Сведения о наименовании юридического лица | |
| 1.1 | Наименование |  |
| 1.2 | Полное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.3 | Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.4 | Фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное, при наличии) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 3.1 | ИНН - для резидента |  |
| 4 | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1 | Дата государственной регистрации |  |
| 4.2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)– для резидента |  |
| 4.3 | Наименование регистрирующего органа |  |
| 4.4 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 5 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | |
| 5.1 | ОКПО |  |
| 5.2 | ОКВЭД |  |
| 5.3 | ОКАТО |  |
| 6 | Адреса юридического лица-резидента | |
| 6.1 | Адрес места государственной регистрации (по Уставу/учредительным документам) |  |
| 6.2 | Адрес местонахождения (по выписке из ЕГРЮЛ/в соответствии с регистрационными документами) |  |
| 7 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сведения об органах юридического лица | |
| 8.1 | Структура органов управления юридического лица |  |
| 8.2 | Персональный состав органов управления юридического лица (для физических лиц- ФИО; для юридических лиц - наименование)  (для АО только свыше 1% акций) |  |
| 9 | Контактная информация | |
| 9.1 | Номер телефона |  |
| 9.2 | Номер факса |  |
| 9.3 | Адрес электронной почты |  |
| 9.4 | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 9.5 | Почтовый адрес |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 2** | |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен |
| Сведения о клиенте, от имени, или в интересах, или за счёт которого действует представитель (наименование и ИНН - для юридического лица и ИП, ФИО - для физического лица) (с указанием наименования, даты выдачи, срока действия, номера документа, подтверждающего наличия у лица полномочий представителя клиента) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 3** | |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |