

**Анкета  
участника финансовой операции\*  
(юридическое лицо)**

**I. Сведения об участнике финансовой операции**

Наименование	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Учетный номер плательщика (для нерезидентов – идентификационный номер)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации	
Сведения о бенефициарных владельцах	
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (лице, возглавляющем коллегиальный исполнительный орган)	
Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	

Структура органов управления	
Виды деятельности	
Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАСО «ТАСК»	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)	

**II. Сведения о счетах, через которые осуществляется финансовая операция**

Сведения о счете	
Номер счета	
Наименование банка	
Код банка	
Страна банка	
Адрес банка	
Сведения об иных счетах (указываются при их наличии)	

Итоговая степень риска работы с клиентом (низкая/высокая):

\_\_\_\_\_

Лицо, осуществляющее идентификацию:

\_\_\_\_\_

(дата, должность, ф.и.о., подпись)