**Анкета клиента - юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **№** | **Наименование полей анкеты** | **Сведения о клиенте** |
| **1. Идентификационные сведения** | | |
| 1) | Статус (нужное отметить) | 1) Резидент КР  2) Нерезидент КР |
| 2) | Полное наименование |  |
| 3) | Сокращенное наименование (если имеется) |  |
| 4) | Наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| 5) | Организационно-правовая форма |  |
| 6) | Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента) |  |
| 7) | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется) |  |
| 8) | Сведения о государственной регистрации: | |
| 8.1. Дата |  |
| 8.2. Номер |  |
| 8.3. Наименование регистрирующего органа |  |
| 8.4. Место регистрации (юридический адрес) |  |
| 9) | Код ГКЭД (для резидента) / Код экономической деятельности (для нерезидента) |  |
| 10) | Вид (характер) деятельности |  |
| 11) | Форма собственности |  |
| 12) | Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов) |  |
| 13) | Контактные данные клиента: | |
| 13.1. Номера телефонов (рабочий или мобильный) |  |
| 13.2. Номер факса (при наличии) |  |
| 13.3. Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 13.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса) |  |
|  | 13.5. Сайт компании |  |
|  | | |
| 14) | **Сведения о контролирующих лицах юридического лица** | |
| 14.1. ФИО Учредителя/ей |  |
| 14.2. ФИО Генерального директора |  |
| 14.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица) |  |
| 15) | Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом |  |
| 16) | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| 17) | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются) |  |
| 18) | Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (нужное подчеркнуть) | 1) Резидент  2) Нерезидент |
| 19) | Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть) | 1) Имеется  2) Не имеется |
| **3. Сведения о деловом профиле** | | |
| 20) | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии): | |
| 20.1. Вид лицензии |  |
| 20.2. Номер лицензии |  |
| 20.3. Дата выдачи лицензии |  |
| 20.4. Кем выдана лицензия |  |
| 20.5. Срок действия лицензии |  |
| 20.6. Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 21) | Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги |  |
| 22) | Какими виртуальными активами (ВА) разрешено торговать на Вашей платформе (бирже)? |  |
| 23) | Имеются ли установленные процессы идентификации клиентов? Если «да», уточните, как проходит процесс идентификации и каким методом |  |
| 24) | Имеются ли установленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК)? |  |
| 25) | Зафиксированы ли в программе внутреннего контроля (ПВК) способы, с помощью которых осуществляется мониторинг и контроль за соблюдением требований ПОД/ФТ агентами компании? |  |
| 26) | Цель открытия счета на Платформе TokenSpot |  |
| 27) | Характер предполагаемых операций, их оборот |  |
| 28) | Предоставьте информацию о том, откуда будет поступать первый депозит. Прикрепите документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств |  |
| 29) | Сведения о применении в отношении компании ограничительных мер (санкции) какого-либо государства/организации |  |
|  | **4. Сведения о клиентах/контрагентах** |  |
| 30) | Предоставьте информацию о ваших клиентах, включая их тип (юридические лица, физические лица, наименования), их географию (страны или регионы), их деятельность |  |
| 31) | Предоставьте информацию о ваших контрагентах/партнерах, включая их тип (юридические лица, физические лица, наименования), их географию (страны или регионы), их деятельность |  |
| Настоящим подтверждаю, что указанная организация в анкете проводит надлежащую проверку клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Дата заполнения анкеты) (ФИО бенефициарного владельца) (Подпись бенефициарного владельца)  Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями [Закона](https://cbd.minjust.gov.kg/202269) Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Дата заполнения анкеты) (ФИО бенефициарного владельца) (Подпись бенефициарного владельца) | | |