Инструкция по оформлению Анкеты Кандидата:
Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк либо галочка в ячейке «НЕТ» соответствующего поля.
Анкета подписывается уполномоченным лицом Кандидата, при этом указывается общее количество страниц, включая приложения.
Идентификационная часть

п. 1 Дата оформления анкеты	Дата анкеты не может быть позже даты подачи документов более чем на 15 дней.
п. 2-4 Полное/сокращенное официальное наименование, наименование на иностранном языке	Полное, сокращенное на русском и иностранном языках наименования (если имеются), указанные в Учредительных документах организации
п. 5 Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма в соответствии с Учредительными документами юридического лица
п. 6 Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН (для организаций - резидентов) указанные в Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе КИО (для организаций – нерезидентов), указанный в Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе КПП, указанный в Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, Иное – номер и серия в стране регистрации для организаций нерезидентов
п. 7 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	Указываются коды, в соответствии в уведомлением Федеральной службы государственной статистики.
п. 8 Сведения о регистрации	Для резидентов указывается: ОГРН, дата присвоения ОГРН, место государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, указанные в Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица. Для нерезидентов указывается: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации, дата государственной регистрации, место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа Для филиалов, представительств юридических лиц – нерезидентов указывается Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
п. 9 Сведения о лицензиях	Указываются сведения о действующих лицензиях: номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, вид лицензируемой

	деятельности, срок выдачи, указанные в Лицензии (Разрешении) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; В случае отсутствия у юридического лица лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в данной строке проставляется прочерк.
п. 10 Юридический адрес	Юридический адрес, в соответствии с Учредительными (правоустанавливающими) документами юридического лица (если в Уставе организации указан только населенный пункт – без адреса, то в этом случае в данном поле фиксируется адрес организации в соответствии с ЕГРЮЛ)
п. 11 Почтовый адрес	Почтовый адрес, на который можно направлять корреспонденцию Кандидату. В случае совпадения с юридическим адресом проставляется прочерк.
п. 12 Структура и персональный состав органов управления Кандидата - юридического лица	Поле должно содержать название органов управления, наименование юридических лиц и/или ФИО, а также должность лиц, входящих в состав органов управления, Структура органов управления может быть иной, в зависимости от Учредительных документов организации и должна быть актуальной на дату представления анкеты.
п. 13 Сведения о присутствии или отсутствии по адресу Кандидата - юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Фактический адрес - присутствие организации в лице органа управления или лица, которое имеет право действовать от имени организации без доверенности. Место нахождения организации может не совпадать с фактическим размещением имущественного комплекса и производственных помещений организации. В таком случае Компания должна располагать сведениями об адресе, по которому постоянно действующий орган управления организации (иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности) в действительности присутствуют (располагается).
п. 14 Сведения о составе учредителей (участников)/акционеров, которым принадлежит не менее 10% долей/акций Кандидата юридического лица	Указывается доля участника (учредителя)/акционера в уставном капитале организации, наименование или ФИО, ИНН или ОГРН (при наличии)
п. 15 Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости	Сумма зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (данная сумма не может быть больше величины уставного (складочного

имущества	капитала, указанного в Учредительных документах организации).
п. 16 Банковские реквизиты (наименование банка, к/с, р/с, БИК)	Указываются банковские реквизиты организации (ИП), через которые будут осуществляться расчеты в процессе работы с Кандидатом.
п. 17 Контактная информация	Номера контактных телефонов (с кодом населенного пункта), по которым можно связаться с руководителем данной организации или уполномоченным лицом, адрес электронной почты, официальный сайт в интернет
п. 18 Основные виды деятельности	Основные виды деятельности, которыми занимается данная организация, в обязательном порядке закрепленные в Учредительных документах юридического лица и выписке из ЕГРЮЛ.
п. 19 Сведения о финансовом положении	Могут быть получены на основании одного и (или) двух и более документов (при наличии в зависимости от типа и деятельности организации) из списка документов, перечисленных в данном поле анкеты с указанием представленного документа в соответствующей ячейке. При наличии документов также проставляется галочка в ячейке «ДА». В случае, когда юр/лицо не представило сведения (в том числе, по причине того, что период деятельности организации не превышает 3-х месяцев (или 1 года) со дня его регистрации, организация является нерезидентом) до Кандидата доводится информация о необходимости предоставления документов по факту её сдачи в налоговый орган, при этом в ячейке «НЕТ» анкеты проставляется галочка. Допускается указывать в данном поле только тот документ из списка, который предоставляется в Партнерство
п. 20 Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	Данное поле заполняется организациями, перечисленными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ». При наличии или отсутствии запрашиваемой информации в соответствующей ячейке проставляется галочка, а также заносится информация в соответствии с требованиями, перечисленными в анкете. Обращаем внимание, что в случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать ФИО и должность сотрудника, ответственного за реализацию правил

	внутреннего контроля
п. 21 Сведения о привлечении Кандидата (лиц входящих в органы управления) к административной, уголовной, налоговой ответственности	Предоставляется информация за последние три года и только та, которая связана с аккредитуемым видом деятельности (нарушения в сфере экономической деятельности, крупные (свыше 10 000 000 рублей) налоговые претензии и т.п.). Указывается год, месяц и основание для привлечения (акты государственных или муниципальных органов власти, судебное решение и правовая квалификация деяния).
п.22 Сведения о признании действий/бездействий Кандидата незаконными, торгов/сделок с участием Кандидата в качестве стороны или агента/организатора недействительными	Заполняется по всем известным фактам за последние три года. Указывается номер судебного дела с приложением копии судебного акта.
п. 23 Сведения о наличии в производстве государственных органов или судов (арбитражных судов) дел с участием Кандидата	Заполняется по всем известным фактам, если сумма иска составляет более 10 000 000 рублей.

Сведения подлежащие отражению в Анкете должны быть представлены в обязательном порядке в полном (развернутом) виде. Допускается отражение данной информации не в табличном варианте а в свободной форме с соблюдением последовательности пунктов Анкеты.