

Анкета клиента и сведения о выгодоприобретателе.

1. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(не являющегося кредитной организацией)

Часть 1 (заполняется клиентом)

Полное и (если имеется) сокращенное наименование, и наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Сведения о государственной регистрации: - Регистрационный номер - Дата государственной регистрации - Наименование регистрирующего органа - Место государственной регистрации	 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Юридический адрес	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Присутствие (отсутствие) по своему фактическому адресу постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует / Отсутствует (нужное подчеркнуть)
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика, для нерезидента – код иностранной организации	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	

Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица по доверенности (вносящем вклад в пользу юридического лица)	
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Сведения о государственной регистрации: - Регистрационный номер - Дата государственной регистрации - Наименование регистрирующего органа	 <hr/> <hr/> <hr/>

- Место государственной регистрации	
Юридический адрес	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика для нерезидента – код иностранной организации	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (указать коды, которые являются основными видами деятельности)	
Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номер, дата выдачи доверенности	

Виды деятельности	Да/нет
Туроператорская, турагентская, а также иная деятельность по организации путешествий	
Игорный бизнес	
Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	
Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий, и ломом таких изделий	
Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	
Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях, сельхоз. продуктов и т. п.)	
Внешнеэкономическая деятельность	

Обособленные подразделения (филиалы, представительства, отделения)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
История (период присутствия на рынке), сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы (наличие убытков прошлых лет, наличие картотек неоплаченных документов по банковским счетам и т.п.), репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки)	

Сведения об учредителях (физические лица), являющимися владельцами более чем 20% от общей доли Уставного фонда (в случае не соответствия учредителей на момент заполнения анкеты составу Учредителей, клиент обязан предоставить в Банк соответствующие изменения к Учредительным документам)	
Фамилия, имя и (если имеется) отчество	1. _____ 2. _____ 3. _____
Дата рождения	1. _____ 2. _____ 3. _____
Место рождения	1. _____ 2. _____ 3. _____
Гражданство	1. _____ 2. _____ 3. _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	1. _____ 2. _____ 3. _____
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	1. _____ 2. _____ 3. _____

Сведения об учредителях (юридические лица), являющимися владельцами более чем 20% от общей доли Уставного фонда (в случае не соответствия учредителей на момент заполнения анкеты составу Учредителей, клиент обязан предоставить в Банк соответственные изменения к Учредительным документам)	
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование	1. _____ 2. _____ 3. _____
Регистрационный номер	1. _____ 2. _____ 3. _____
Дата государственной регистрации	1. _____ 2. _____ 3. _____
Место государственной регистрации	1. _____ 2. _____ 3. _____
Адрес электронной почты	1. _____ 2. _____ 3. _____
Идентификационный номер налогоплательщика для нерезидента – код иностранной организации	1. _____ 2. _____ 3. _____

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления (Совет директоров, Правление, Президиум и т.п.) и сведения о физическом лице (руководителе)	
Структура органов управления	
Фамилия, имя и (если имеется) отчество	1. _____ 2. _____ 3. _____
Дата рождения	1. _____ 2. _____ 3. _____
Место рождения	1. _____ 2. _____ 3. _____
Гражданство (подданство)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	1. _____ 2. _____ 3. _____
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	1. _____ 2. _____ 3. _____

« _____ » _____ 200 _____ г.
(число, месяц)

Руководитель / _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ,
УКАЗАННОМ В КАРТОЧКЕ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТИСКА ПЕЧАТИ**

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	

«__» _____ 200 г.

Подпись _____ / _____ /
ФИО и личная подпись лица, указанного в анкете