

- ☐ - электронная версия
☐ - на бумажном носителе

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ клиент ☐ выгодоприобретатель

1. Полное наименование

2. Сокращенное наименование (если имеется)

3. Наименование на иностранном языке (если имеется)

4. Организационно- правовая форма

5. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)

6. Сведения о государственной регистрации

Регистрационный номер

Дата регистрации

Место государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа

7. Адрес места регистрации юридического лица

8. Адрес места нахождения юридического лица (филиала или представительства юридического лица)

9. Почтовый адрес юридического лица

10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

11. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид лицензии (документа), номер, когда и кем выдана, срок действия лицензии, перечень лицензируемой деятельности)

12. Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)

13. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

14. Наличие в деятельности клиента выгодоприобретателей (при наличии заполняются анкеты на выгодоприобретателей)

При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует только к собственной выгоде.

☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент может действовать к выгоде иного лица.

15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (заполняется только для выгодоприобретателей)

16. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

17. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО

КПП

ОКАТО

ОКВЭД

(Должность, Ф.И.О. полностью)

М.П.

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения

18. Сведения об учредителях, собственниках имущества

19. Паспортные данные лиц, уполномоченных распоряжаться счетом

20. Номера контактных телефонов и факсов

21. Адрес электронной почты (если имеется)

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме настоящей анкеты.

(Должность, Ф.И.О. полностью)

М.П.

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения