

Анкета клиента - юридического лица
не являющегося кредитной организацией

Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и (в случае, если имеется) наименование на иностранном языке.	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер, дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации	
Адрес местонахождения клиента (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
Адрес почтовый (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО)	
Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует клиент (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок). При наличии: Наименование юридического (их) лиц(а) или Ф.И.О. физического(их) лиц(а). При отсутствии: НЕТ	
Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При наличии: Страна, наименование банка и номер счета. При отсутствии: НЕТ.	

Клиент _____

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)	
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.	

Местонахождение (в т.ч. полный адрес, № телефона/факса, реквизиты эл. почты) единоличного исполнительного органа клиента, постоянно действующего органа управления клиента, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности.	
---	--

Достоверность предоставленных мною анкетных данных подтверждаю. В случае изменения анкетных данных обязуюсь предоставить новую информацию Банку в недельный срок.

« _____ » _____ 200__ г.

_____ (_____)

подпись (печать) клиента

Ф.И.О. клиента

Клиент _____