



АНКЕТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(Заполняется печатными буквами)

- КЛИЕНТ БАНКА
 – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ

Дата заполнения Анкеты « » _____ 20_ год

(наименование Клиента, по которому устанавливается выгодоприобретатель)

* 1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке																					
* 2. Организационно-правовая форма																					
* 3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента. Код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)																					
* 4. Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)																					
* 5. Наименование регистрирующего органа																					
* 6. Государственный регистрационный номер																					
* 7. Дата государственной регистрации																					
* 8. Место государственной регистрации																					
* 9. Адрес местонахождения – адрес, по которому функционирует постоянно действующий исполнительный орган, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иной орган или лицо, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Адрес местонахождения тождественен адресу, указываемому в поле «Место нахождения (место жительства)» Карточки с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026).																					
* 10. Почтовый адрес																					
* 11. Сведения о наличии лицензий на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию:																					
<table border="1"><thead><tr><th>Вид, номер и дата выдачи лицензии</th><th>Кем выдана лицензия</th><th>Срок действия лицензии</th><th>Перечень видов лицензируемой деятельности</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Вид, номер и дата выдачи лицензии	Кем выдана лицензия	Срок действия лицензии	Перечень видов лицензируемой деятельности																	
Вид, номер и дата выдачи лицензии	Кем выдана лицензия	Срок действия лицензии	Перечень видов лицензируемой деятельности																		
* 12. Сведения о видах деятельности в соответствии с ОКВЭД																					
<table border="1"><thead><tr><th>Код</th><th>Наименование кода</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Код	Наименование кода																			
Код	Наименование кода																				
* 13. Сведения об органах юридического лица:																					
13.1. Структура органов управления: <input type="checkbox"/> Собрание акционеров/участников (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Совет директоров/Правление (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Иное (указать):	<input type="checkbox"/> Генеральный директор, срок полномочий Генерального директора: <input type="checkbox"/> не установлен <input type="checkbox"/> установлен до « » _____ 20 г.																				
13.2. Персональный состав:																					
<table border="1"><thead><tr><th>ФИО</th><th>Должность в органах управления</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	ФИО	Должность в органах управления																			
ФИО	Должность в органах управления																				

* 14. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества																															
* 15. Документы, подтверждающие 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.	(наименование документа) № _____ от « _____ » _____ 20 _____ год дата окончания договора « _____ » _____ 20 _____ г.																														
* 16. Номера контактных телефонов и факсов																															
17. Адрес электронной почты																															
18. WEB-сайт в сети Интернет																															
19. Сведения об учредителях, собственниках юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)																															
<input type="checkbox"/> Единственный учредитель (Ф.И.О. физ.лица/полное наименование юр.лица)																															
<input type="checkbox"/> Учредитель, имеющий 50 и более процентов долей или акций (Ф.И.О. физ. лица/полное наименование юр.лица)																															
<input type="checkbox"/> Другое:																															
20. Обособленные подразделения (филиалы, представительства, отделения):																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Адрес</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Наименование	Адрес																												
Наименование	Адрес																														
21. Сектор рынка, основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):																															
<input type="checkbox"/> Производство <input type="checkbox"/> Страхование <input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Транспортные услуги <input type="checkbox"/> Лизинговая деятельность <input type="checkbox"/> Научная деятельность <input type="checkbox"/> Игровой бизнес, тотализатор, лотереи <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами (акции, векселя и т.д.) <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) нефтепродуктами <input type="checkbox"/> Туроператорская и турагентская деятельность <input type="checkbox"/> Розничная торговля (продукты питания, бытовая техника и т.д.) <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Сфера общественного питания (ресторанный бизнес, кафе, бистро и т.д.) <input type="checkbox"/> Торговля драгоценными камнями, металлами и ювелирными изделиями <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата <input type="checkbox"/> Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях <input type="checkbox"/> Другое (указать):																															
22. Сведения о постоянных контрагентах:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование юридического лица/ФИО физического лица</th> <th>Адрес местонахождения и почтовый адрес /адрес местожительства. Номера контактных телефонов и факсов</th> <th>ИНН</th> <th>Сведения о государственной регистрации/реквизиты документов, удостоверяющих личность</th> <th>Вид деятельности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Наименование юридического лица/ФИО физического лица	Адрес местонахождения и почтовый адрес /адрес местожительства. Номера контактных телефонов и факсов	ИНН	Сведения о государственной регистрации/реквизиты документов, удостоверяющих личность	Вид деятельности																									
Наименование юридического лица/ФИО физического лица	Адрес местонахождения и почтовый адрес /адрес местожительства. Номера контактных телефонов и факсов	ИНН	Сведения о государственной регистрации/реквизиты документов, удостоверяющих личность	Вид деятельности																											
23. Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица:																															
Ф.И.О.																															
Гражданство																															
Дата и место рождения																															
Адрес места жительства (регистрации) или пребывания																															

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов	
ИНН (при его наличии)	
Каким документом представлены полномочия по открытию счета (реквизиты)	<input type="checkbox"/> Устав <input type="checkbox"/> Доверенность № _____ от « » _____ 20 г. <input type="checkbox"/> Иное (указать):

* Поля обязательные к заполнению

_____ / Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица/ м.п. _____ /подпись/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ БАНКА	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.	
Основание заполнения Анкеты	<input type="checkbox"/> Первичная идентификация <input type="checkbox"/> Обновление Анкеты по истечении срока действия <input type="checkbox"/> Изменения персональных данных Клиента <input type="checkbox"/> Иное:
_____ /Ф.И.О. и должность сотрудника, составившего Анкету/ _____ /подпись/	
_____ /Ф.И.О. и должность руководителя подразделения/ _____ /подпись/	