

Анкета Клиента – Юридического лица**1. Наименование организации (полное)** _____

Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Василёк»

Краткое (если имеется) _____

Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется

2. Наименование на иностранном языке (если имеется) _____**3. Организационно - правовая форма** _____**4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)** _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

5. Адрес фактического местонахождения _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

6. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица? **Да** **Нет****7. Контакты** (тел. 1) _____ (тел. 2) _____
(Стационарный) (Дополнительный контактный тел.)**Факс** _____ **Адрес электронной почты** _____

Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате.

8. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества

Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты

9. ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КИО нерезидента _____

Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае, если Ваша организация является нерезидентом РФ и у нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации).

10. Сведения о государственной регистрации дата регистрации « ____ » _____ г.**ОГРН**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 дата « ____ » _____ г.**Место регистрации** _____**Наименование регистрирующего органа** _____

Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

11. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

ОКПО _____ ОКОГУ _____ ОКАТО _____

ОКВЭД _____ ОКФС _____ ОКОПФ _____

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. По каждой лицензии укажите: ее вид, номер, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется". Также, укажите, является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг.

_____ (подпись)

13. Лица, имеющие право первой и второй подписи*.

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

2. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

3. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

* При наличии более трех лиц - информация представляется на всех лиц по данной форме!

_____ (подпись)

14. Структура и персональный состав органов управления юридического лица _____

Укажите подробно: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения.

15. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале

Укажите общее количество учредителей, а также подробную информацию: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения. Для каждого учредителя/акционера укажите долю его участия в капитале.

16. Основные виды деятельности _____

Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.

17. Сведения о наличии счетов в других российских банках

18. Цель открытия счета при первичном обращении? (в случае внесения изменений поставить прочерк)

Укажите подробно причину обращения в банк и виды необходимых банковских услуг

19. Планируются ли экспортно-импортные операции? **Да** **Нет**

20. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя)

Да **Нет**

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

_____ (подпись)

