



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 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), Сведения о принадлежности лиц, входящих в состав органов управления к ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (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 клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе: \_\_\_\_\_

---

---

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ОГРН, дата.

18. Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде третьего лица.

---

---

**\* 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.**

*Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.*

*Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.*

*Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получения дополнительной информации.*

Ф.И.О. заполнившего анкету \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М. п .