АНКЕТА

расширенной формы для организации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Регистрационный номер и дата регистрации, наименование  регистрирующего органа |  |
| Страна регистрации |  |
| Имеет отношение к США в рамках закона FATCA |  |
| Учетный номер плательщика |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Номер контактных телефонов, адрес электронной  почты [<\*>](#Par1323) |  |
| Адрес сайта в Интернете [<\*>](#Par1323) |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество[<\*>](#Par1035) (наименование) руководителя организации, лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации |  |
| Состав учредителей (участников, членов), их доля в уставном фонде, сведения о бенефициарных владельцах |  |
| Структура органов управления |  |
| Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком |  |
| Размер зарегистрированного уставного фонда |  |
| Виды деятельности организации |  |
| Количество работников |  |
| Сведения о счетах, открытых в других банках [<\*>](#Par1323) |  |
| Сведения о постоянных контрагентах [<\*>](#Par1323) |  |
| Предполагаемые среднемесячные обороты по счету  (общие и обороты наличных денежных средств) |  |
| Сведения о представителях [<\*>](#Par776) |  |
| Объем выручки |  |
| История организации, положение на рынке (сведения  о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) |  |
| Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, или собственниками других организаций (сведения об этих организациях) |  |
| Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций; (сведения об этих организациях) |  |
| Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) [<\*>](#Par1323) |  |
| Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об  организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние |  |

Директор Иванов М.Ю.

МП.