

Форма анкеты Клиента

АНКЕТА КЛИЕНТА

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии):

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности (отметить нужное):

Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО:

ОКВЭД:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации (КИО):

ИНН:

КПП:

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):

Сведения об органах юридического лица (состав, структура и их полномочия):

Физические лица:
(ФИО)

Юридические лица:
(наименование)

Высший орган управления (общее собрание, совет, съезд (конференция) и другие):

Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие):

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и другие):

Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, прямо или косвенно владеющих (преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеющих возможность контролировать действия юридического лица

ФИО:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, председатель, президент, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности)

Должность:

ФИО:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

(ФИО, паспортные данные):

Иной орган:

Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности:

Зарегистрированный уставный капитал:

Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества (указать цифрами и прописью):

Оплаченный уставный капитал:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

На момент заполнения настоящей

Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не

Анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное):

являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств;

Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных организаций), имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);

Игровой бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением прибыли игровым заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игровые дома (места) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение);

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата;

Осуществление внешнеэкономических операций;

Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни;

Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом;

Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.);

Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.

Выгодоприобретателя не имеет

Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное):

При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____/_____

ФИО

м.п.

Форма анкеты Клиента

АНКЕТА КЛИЕНТА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):

Дата и место рождения:

Гражданство:

Наименование документа,
удостоверяющего личность:

для граждан РФ

для иностранных граждан

для лиц без гражданства,
если они постоянно
проживают на территории РФ

для иных лиц без гражданства

для беженцев

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:
серия и номер документа, дата
выдачи документа,
наименование органа,
выдавшего документ, и код
подразделения (если имеется):

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Данные миграционной карты
(серия и номер карты, дата
начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания):

Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина или
лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока
действия права пребывания
(проживания), дата окончания
срока действия права

пребывания (проживания):

Идентификационный
номер налогоплательщика
(если имеется):

ИНН:

Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения (при наличии)

ОКПО:

ОКВЭД:

Сведения о регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя (дата,
государственный

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

регистрационный номер,
наименование регистрирующего
органа, место регистрации):

Сведения о представителе
индивидуального
предпринимателя, в т.ч.,
действующего на
основании доверенности

Сведения о наличии лицензий
на право осуществления
деятельности, подлежащей
лицензированию (вид, номер,
дата выдачи лицензии; кем
выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой
деятельности):

Адрес места жительства
(регистрации) или места
пребывания:

Почтовый адрес:

Номера контактных телефонов
и факсов:

Адрес электронной почты:

На момент заполнения
настоящей Анкеты из
указанных операций и видов
деятельности осуществляются
следующие (отметить нужное):

Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств;

Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных организаций), имеющих

соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);

Игорный бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением прибыли игорным заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение);

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата;

Осуществление внешнеэкономических операций;

Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни;

Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом;

Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.);

Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.

Выгодоприобретателя не имеет

При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.

Сведения о

выгодоприобретателях (отметить
нужное):

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____/_____

ФИО

м.п.