



## АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридического лица)

### I. Сведения о владельце счёта:

Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа и место государственной регистрации \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения \_\_\_\_\_

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания 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)

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определённого вида деятельности:

(номер, вид, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности)

Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица):

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 (нужное подчеркнуть):

Присутствует \_\_\_\_\_ Отсутствует \_\_\_\_\_

Обособленные подразделения (если имеются):

Описание деятельности \_\_\_\_\_

(в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)

**Анкета клиента (для юридического лица)**

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала  
или величине уставного фонда, имущества \_\_\_\_\_

Сведения о постоянных контрагентах \_\_\_\_\_

**II. Сведения о лице, открывающем счет (в случае открытия счета представителем):**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_ Пол: мужской \_\_\_\_\_ женский \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность \_\_\_\_\_  
(Вид, серия и номер)

Данные миграционной карты \_\_\_\_\_  
(Кем, когда выдан документ, код подразделения)  
Номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание  
проживание в РФ: \_\_\_\_\_  
Серия (если имеется), номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия

Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_  
(Индекс, город, область, улица, дом, квартира)

Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (фактического пребывания) \_\_\_\_\_ совпадает с адресом регистрации \_\_\_\_\_  
(Индекс, город, область, улица, дом, квартира)

Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником)? \_\_\_\_\_

Место работы: \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия, подразделение (цех, отдел), должность

Телефон (раб, моб.), факс \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**III. Объем операций за квартал (рублей):****IV. Выгодоприобретатель (лицо к выгоде которого предполагаются операции):**

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(Подпись клиента)

М.П