

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридического лица)**I. Сведения о владельце счёта:**

Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке _____

Организационно-правовая форма _____

Регистрационный номер _____

Дата государственной регистрации _____

Место государственной регистрации _____

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

Номера контактных телефонов и факсов _____

Адрес электронной почты _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

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:

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 отметить):

Присутствует ☐Отсутствует ☐

Обособленные подразделения (если имеются):

Основные виды деятельности _____

в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги

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

Сведения о постоянных контрагентах _____

(Подпись клиента)

Анкета клиента (для юридического лица)**II. Сведения о лице, открывающем счет (в случае открытия счета представителем):**

Фамилия, Имя, Отчество _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____ Пол: мужской ☐ женский ☐**Сведения о документе, удостоверяющем личность** _____

вид документа, серия и номер

кем, когда выдан документ, код подразделения

Данные миграционной карты _____

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

Адрес места жительства (фактического пребывания) _____

индекс, город, область, улица, дом

Место работы и занимаемая должность _____

Номера контактных телефонов и факсов _____

Адрес электронной почты _____

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником), должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? (при положительном ответе нужно подчеркнуть) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

(Подпись клиента)

М.П.

Заполняется Банком:

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обоснование оценки риска _____

Дата начала отношений с клиентом _____ Дата обновления анкеты _____

Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом _____