|  |
| --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |

РАЗДЕЛ 1

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)

|  |
| --- |
|  |

2. Организационно-правовая форма

|  |
| --- |
|  |

3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента

|  |
| --- |
|  |

4. Сведения о государственной регистрации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата регистрации | Государственный регистрационный номер (ОГРН) | Наименование регистрирующего органа | Месторегистрации |
|  |  |  |  |

5. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

|  |
| --- |
|  |

6. Фактический адрес нахождения постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

|  |
| --- |
|  |

7. Почтовый адрес (для направления корреспонденции)

|  |
| --- |
|  |

8. Номера контактных телефонов и факсов

|  |
| --- |
|  |

9. Адрес электронной почты

|  |
| --- |
|  |

10. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия | Номер | Дата выдачи лицензии | Кем выдана | Срок действия |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

11. Структура и персональный состав органов управления юридического лица (с указанием должности и Ф.И.О. руководителя)

|  |
| --- |
|  |

12. Код форм федерального государственного статистического наблюдения

|  |
| --- |
| *ОКПО* |

13. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда

|  |
| --- |
|  |

14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

|  |
| --- |
|  |

15. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |  | / |
| дата заполнения / изменения анкеты | подпись / печать | Ф.И.О. клиента |

**РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)**

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада) / Дата начала договорных отношений с клиентом | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |
| Дата следующего обновления анкеты | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года |

**Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_степень рискаОбоснование повышенной степени риска: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудник, заполнивший анкету клиента (**осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / **Сотрудник, ответственный за работу с клиентом** (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений): |  |  |  |  |  |
|  | должность | подпись(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе) | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник Банка (филиала Банка)\*: |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |

\*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа