

Счет №

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА
(не являющегося кредитной организацией)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование, наименование на иностранном языке.	
Организационно - правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации	
Адрес места государственной регистрации (для филиалов указывается место регистрации головной организации)	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
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	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты, Интернет- сайта	
Идентификационный номер налогоплательщика и/или код иностранной организации	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД, доп. коды ОКВЭД)	

Сведения о лице, открывшем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом)	
--	--

Часть 2

<p>Сведения об учредителях (имеющих долю 5 и более процентов), 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)</p> <p>(Для физических лиц указывается ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства либо адрес места пребывания; для юридических лиц – наименование и ИНН)</p>	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем, срок действия, и на осуществление какого вида деятельности (операций) выдана)	
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах входящих в состав органов управления юридического лица: ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства либо адрес места пребывания, дата и место рождения, гражданство (подданство), в том числе для физических лиц нерезидентов данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	

<p>Наименование и адрес обособленных подразделений (филиалы, представительства, другое)</p>	
<p>Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>	
<p>Сведения об основных контрагентах</p>	

Часть 3 (Заполняется юридическими лицами-нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками)

<p>Информация о наименовании и местонахождении иностранных кредитных—организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений</p>	
<p>Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений</p>	

<p>Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)</p>	
--	--

Часть 4

<p>Операции, проводимые клиентом по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)</p>	
<p>Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)</p>	

Часть 5

<p>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок</p>	
---	--

(должность Руководителя организации)

(подпись)

/ _____ /

(Ф.И.О.)

М.П.

**При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет» или прочерк*