



**Приложение 2а**

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(не являющегося кредитной организацией)

Счет №

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 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 или код иностранной организации   |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения  |  |



|  |   |
|--|---|
| Сведения о лице, открывшем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом) |   |
| Дата начала отношений с клиентом – юридическим лицом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).  |   |
| Дата заполнения Анкеты клиента-юридического лица   |   |
| Дата обновления Анкеты клиента - юридического лица.  |   |
| Уровень риска <sup>*)</sup>  |   |
| Куратор счета <sup>*)</sup>  |   |
| Сотрудник, утвердивший открытие счета <sup>*)</sup>  |   |
| Срок хранения Анкеты клиента – юридического лица <sup>*)</sup>   | 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом |
| Сотрудник, открывший счет  |   |

Часть 2

|  |  |
|--|--|
| 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 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)   |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества   |  |
| Обособленные подразделения (филиалы, представительства, другое)  |  |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)   |  |
| Сведения о постоянных контрагентах   |  |
| История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке) |  |

Часть 3

|  |  |
|--|--|
| Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)     |  |
| Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался) |  |



Часть 4

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Руководитель организации)

М.П.