



Приложение 26

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА
(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 ^{*)}	
Куратор счета ^{*)}	
Сотрудник, утвердивший открытие счета ^{*)}	
Срок хранения Анкеты клиента – юридического лица ^{*)}	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 об основных 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 (Заполняется юридическими лицами-нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками)



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	
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	
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)	

Часть 4

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

Часть 5

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

_____/_____/_____
(Руководитель организации)

М.П.