



АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Счет №

Часть 1

Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
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	
Банковский идентификационный код	



Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
Дата начала отношений с клиентом – кредитной организацией, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Дата заполнения Анкеты клиента – кредитной организации	
Дата обновления Анкеты клиента – кредитной организации.	
Уровень риска ^{*)}	
Куратор счета ^{*)}	
Сотрудник, открывший счет	
Сотрудник, утвердивший открытие счета ^{*)}	
Срок хранения Анкеты клиента ^{*)}	5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

Часть 2

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента 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 об органах клиента (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)	
Сведения о корреспондентах клиента и постоянных контрагентах	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	

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



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

_____ / _____ /

(Руководитель кредитной организации)

М.П.