



# АНКЕТА КЛИЕНТА

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Дата заключения договора:

Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии):		
Адрес места нахождения:		
Почтовый адрес:		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:		
Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: _____ Дата выдачи ОГРН: _____	Наименование регистрирующего органа, место регистрации, серия и номер бланка: _____
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: _____ ОКВЭД: _____	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации (КИО):	ИНН: _____	КПП: _____
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):		
Сведения о бенефициарных владельцах:	Есть ли в организации бенефициарные владельцы, владеющие более 25% в капитале ? Да Нет	
	Единоличный исполнительный орган – единственный бенефициарный владелец? Да Нет	
Сведения об органах юридического лица (состав, структура и их полномочия):	Физические лица: (ФИО)	Юридические лица: (наименование)
Высший орган управления (общее собрание, совет, съезд (конференция) и другие):		
Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие):		
Коллегиальный исполнительный орган:		
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, председатель, президент, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности) (ФИО, паспортные данные):	Должность: _____ ФИО: _____ Документ, удостоверяющий личность: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата: _____ Орган, выдавший документ: _____	

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_ /

м.п.

Договор в КИВИ:

Является ли единоличный исполнительный орган организации публичным должностным лицом, его супругом или близким родственником:	Да, является Нет, не является
Иной орган:	
Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности:	
Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества:	Зарегистрированный уставный капитал:  Оплаченный уставный капитал:
Номера контактных телефонов и факсов:	
Адрес электронной почты:	
На момент заполнения настоящей Анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное):	<p>Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;</p> <p>Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом</p> <p>Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши;</p> <p>Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)</p> <p>Деятельность по организации и проведению азартных игр</p> <p>Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности</p> <p>Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.</p>
Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное):	Выгодоприобретателя не имеет
	При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
	При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.
Сведения о сотруднике, ответственного за работу с клиентом	ФИО:
	Должность:

\* В Анкете не должно быть незаполненных полей. Если у вас нет каких-либо данных необходимо вписать «отсутствует».

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_ /

М.П.