

Дата заполнения анкеты:
Дата обновления анкеты:
Дата заключения договора:



СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)

| | |
|--|---|
| Сведения о документах, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование, номер, дата договора или иного документа): | |
| Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии): | Полное наименование: Наименование на английском языке: Сокращенное наименование: |
| 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 (отметить нужное): | |
| 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: _____ |
| 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): | Вид лицензии: Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдана: Окончание срока действия: Вид лицензируемой деятельности: |
| 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 (правление, дирекция и другие): | |

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя/представителя _____ /ФИО: _____ /
м.п.

| | |
|--|--|
| 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: |
| 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: | |

*В анкете не должно быть незаполненных полей. Если у вас нет каких-либо данных, необходимо писать «отсутствует»

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя/представителя _____ /ФИО: _____ /