**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование | Организационно-Правовая Форма «Название» (полностью расписать), ОПФ «Название» (сокращенное),  **Например: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал», ООО «Терминал»** |
| Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование на иностранном языке | "Название на английском языке" (если есть, если нет - ничего не писать)  **Например Terminal LLC** |
| Организационно-правовая форма | Например: **Общество с ограниченной ответственностью, ООО** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН: **номер**  КПП: **номер**  КИО: **заполняется при наличии** |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| Дата государственной регистрации | Дата выдачи ОГРН: **дд.мм.гггг.** |
| Регистрационный номер | ОГРН: **номер** |
| Наименование регистрирующего органа и место регистрации | **Полное название выдавшего органа.** |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) | Юридический адрес **(с точностью, как в Уставе)** |
| Почтовый адрес | Полный адрес для отправки корреспонденции |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | Если есть, то указываем: ОКПО(эти сведения есть в Информационном письме из органов Статистики): **номер** |
| Основные виды деятельности | ОКВЭД: **номер** |
| Банковские реквизиты | Банковский счёт: **номер счёта**  Кор.счёт: **номер счёта**  Банк: **наименование банка (с указанием населённого пункта)**  БИК/SWIFT: **БИК/SWIFT (если есть)** |
| 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) | Указать следующие сведения:  1)О физ лице(ах): **ФИО**(полностью), **наименование документа удостоверяющего личность, серию и номер документа, дату выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, адрес места жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты**  2)О юр.лице(ах): **наименование**(полностью и сокращенно), **ИНН, КПП, сведения о гос.регистрации** (номер ОГРН, дата выдачи, орган), **юридический адрес, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты** |
| Сведения об органах управления юридического лица: |  |
| Ф.И.О | **ФИО** (полностью) |
| Исполнительный орган | Наименование исполнительного органа  **Например: президент** |
| Паспортные данные | Серия: **ХХХХ** Номер: **ХХХХХХ** Дата выдачи: **дд.мм.гггг**  Орган, выдавший паспорт: **наименование органа** |
| Место жительства (регистрации) | Указать адрес места жительства(регистрации) |
| Дата рождения | Дата рождения: **дд.мм.гггг** |
| Ф.И.О. | -||- |
| Исполнительный орган | -||- |
| Паспортные данные | -||- |
| Место жительства (регистрации) | -||- |
| Дата рождения | -||- |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | Помимо суммы, должна быть указана валюта (**например:** 10000 рублей). Суммы необходимо указывать прописью и числом: 10000 рублей (десять тысяч рублей). |
| 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 | Если компания находится по юридическому адресу – заполняем: **"присутствует". Индекс, город, улица, дом и т.д.** - юридический адрес. Если нет - заполняем: **«отсутствует». Фактический адрес: Индекс, город, улица, дом и т.д.** - адрес фактического местонахождения |
| Сведения о физическом(их) лице(ах) бенефициарном(ых) владельце(ах) юридического лица | Если в организации есть бенефициарные владельцы, владеющие более 25% в капитале, необходимо предоставить следующие сведения о бенефициаре(ах): **ФИО**(полностью), **наименование документа удостоверяющего личность, серию и номер документа, дату выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, адрес места жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты**. Если бенефициарных владельцев нет, написать **«Отсутствуют»** |
| Номера контактных телефонов и факсов | номер телефона/факса в формате +7 (код) ХХХ-ХХ-ХХ |
| Адрес электронной почты | электронная почта |

Подпись клиента предоставившего анкету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП

Подпись сотрудника принявшего анкету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_