

АНКЕТА КЛИЕНТА

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии):	ООО "Пирамида"	
Адрес места нахождения:	420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.79	
Почтовый адрес:	420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.79	
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):	присутствует	
Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: 1095458006999 МИФНС №7 по г. Казань	Дата выдачи ОГРН: 06.07.2007
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: 6060944 ОКВЭД: 51.1	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации (КИО):	ИНН: 4345266467	КПП: 323401001
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):	Розничная торговля алкогольной продукцией №97756346746 от 01.01.2009 выдана: Департамент потребительского рынка г.Казань до 01.02.2009 Розничная торговля	
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):	Сидоров И.П. (учредители, участники, акционеры и т.д.) Это может быть как одно так и несколько физ.лиц.	ООО "ФОБОС" (учредители, участники, акционеры и т.д.) Это может быть как одно так и несколько физ.лиц.
Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие):	Коллегиальный орган у ЮЛ может быть, а может и не быть. В случае отсутствия во всех полях проставляется "отсутствует"	отсутствует
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и другие):	Коллегиальный исполнительный орган у ЮЛ может быть, а может и не быть. В случае отсутствия во всех полях проставляется	отсутствует

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____ /ФИО: _____ /

М.П.

	"отсутствует"	
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: директор ФИО: Сидоров И.П. Документ, удостоверяющий личность: паспорт Серия: 9200 Номер: 123456 Дата: 14.01.2000 Орган, выдавший документ: УВД Вахитовского района г.Казани	
Иной орган:	отсутствует	
Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности:	отсутствует	
Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества (указать цифрами и прописью):	Зарегистрированный уставный капитал: 10 000 рублей Десять тысяч рублей Оплаченный уставный капитал: 10 000 рублей Десять тысяч рублей	
Номера контактных телефонов и факсов:	тел. 8 (906) 012-34-56 факс 8 (123) 123-45-67	
Адрес электронной почты:	pyramide@mail.ru	
На момент заполнения настоящей Анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное):	<input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств; <input type="checkbox"/> Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных организаций), имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий); <input type="checkbox"/> Игровой бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением прибыли игровым заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение); <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата; <input type="checkbox"/> Осуществление внешнеэкономических операций; <input type="checkbox"/> Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни; <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.); <input type="checkbox"/> Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.	
Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя не имеет	

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____ /ФИО: _____ /

м.п.

(отметить нужное):

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.

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____ /ФИО: _____ /

М.П.