

**Анкета клиента — юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)**

Часть 1. Первоначально заполняется клиентом

1.1	Полное наименование организации	
1.2	Сокращенное наименование организации (в случае, если имеется в Уставе)	
1.3	Наименование на иностранном языке (в случае, если имеется в Уставе)	
1.4	Организационно - правовая форма	
1.5	Основной государственный регистрационный номер	
1.6	Дата государственной регистрации*	
1.7	Наименование регистрирующего органа, место регистрации	
1.8	Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
1.9	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО)	
1.10	Местонахождение (по Уставу)	
1.11	Адрес фактического местонахождения	
1.12	Почтовый адрес	
1.13	Номера контактных телефонов и факсов	
1.14	Адрес электронной почты	
1.15	Величина зарегистрированного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества	
1.16	Величина оплаченного уставного/складочного капитала	
1.17	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) **, ***	
1.18	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид деятельности, номер лицензии, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	

1.19	Сведения об органах юридического лица (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов) **, ***	
1.20	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
1.21	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	
1.22	Сведения об основных контрагентах (указать наименование и ИНН)	
1.23	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
1.24	Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
1.25	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	
1.26	Сведения о доверенном лице, открывающем счет для юридического лица/осуществляющем взнос в уставный капитал **	
1.27	Сведения о лицах, которые могут получать информацию о состоянии счета, и уполномочены вести переговоры об операциях, проводимых по счету **	

1.28	Сведения о лицах, управляющих счетом:	
1.28.1	Сведения о руководителе**	
1.28.2	Сведения о лицах, имеющих право первой подписи**	
1.28.3	Сведения о главном бухгалтере**	
1.28.4	Сведения о лицах, имеющих право второй подписи	
1.29	Сведения о наличии среди учредителей (собственников имущества юридического лица) иностранных публичных должностных лиц	
1.30	Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ	

1.31	Данные об операциях по счету		
1.31.1	Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом на ближайший год списания денежных средств)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
1.31.2	Источники поступления денежных средств (предполагаемые клиентом на ближайший год зачисления денежных средств)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

М.П.

_____ (должность руководителя организации)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

** В отношении юридического лица – резидента, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, указывается дата регистрации юридического лица, содержащаяся в "Свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года" (форма N P57001, Приложение N 13 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (далее – Постановление Правительства Российской Федерации N 439)).*

В отношении юридического лица – резидента, зарегистрированного, начиная с 1 июля 2002 года, указывается дата, содержащаяся в "Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица" (форма N P51001, Приложение N 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации N 439).

*** Для физического лица указываются:*

- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);*
- дата и место рождения;*
- место жительства (регистрации);*
- место пребывания;*
- гражданство;*
- сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется));*
- идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).*

**** Для юридического лица указываются:*

- наименование;*
- регистрационный номер;*
- место регистрации;*
- место нахождения;*
- почтовый адрес;*
- идентификационный номер налогоплательщика;*
- коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО).*