

## Анкета Клиента (для юридических лиц)

---

Полное наименование юридического лица:

на русском языке: \_\_\_\_\_

на английском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: \_\_\_\_\_

на английском языке: \_\_\_\_\_

ФИО Руководителя \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)*

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Коды статистики: \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета в рублях РФ:

тип счета: \_\_\_\_\_

№ счета: \_\_\_\_\_

□ □

Банк: \_\_\_\_\_

*(наименование и место нахождения)*

БИК: \_\_\_\_\_

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

К/с: \_\_\_\_\_

□ □

Образец подписи Руководителя

(подпись)

Оттиск печати

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем.

Дата заполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:**

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Гражданство:	
Дата рождения:	
Место рождения:	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид
	серия
	номер
	дата выдачи
	орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Образец подписи:	

**Иные сведения:**

Структура органов управления юридического лица и их полномочия:	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	