

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование:

Фирменное наименование на русском языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Фирменное наименование на иностранном языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Организационно-правовая форма:

ИНН (для резидента) / КИО (присвоенный до 24.12.2010) либо ИНН (присвоенный после 24.12.2010) (для нерезидента):

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН (для резидента) / № записи об аккредитации ф-ла / представительств иностранного ЮЛ, регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) / для международных организаций при отсутствии регистрационного номера заполняется поле «Сведения о наличии статуса международной организации»

Место государственной регистрации (местонахождение – населенный пункт, регион по Уставу)

Дата регистрации (до 1 июля 2002)

Дата записи об аккредитации ф-ла / Представительства иностранного ЮЛ

КПП (при наличии)

Дата регистрации (после 1 июля 2002 г.)

ОКАТО (при наличии)

ОКПО (при наличии)

Адрес местонахождения (регистрации)

индекс

улица

страна

дом (владение)

Район (регион) республиканского и областного значения

корпус (строение)

Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)

офис (квартира, комната)

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии):

Тип органа управления	Наименование органа управления
Высший	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Иное _____
Наименование/ФИО/Доля, %	
Иной коллегиальный орган	<input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Иное _____
Наименование/ФИО	
Коллегиальный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Дирекция <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Иное _____
Наименование/ФИО	
Единоличный исполнительный орган управления	<input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____
Наименование/ФИО	

Осуществляет ли представитель клиента деятельность, подлежащую лицензированию: ДА НЕТ
 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

номер	кем выдана	дата выдачи лицензии	срок действия	перечень видов лицензируемой деятельности

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента:

Сведения о наличии следующего статуса:

Международная организация _____

организации (заполняется при отсутствии регистрационного номера международной организации по месту учреждения и регистрации указывается номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках ("")).

В остальных случаях поле может не заполняться.

Данные клиента

Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц)	ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц)

Контактная информация:

Номера телефонов, факса (при наличии)	Адрес электронной почты (при наличии)
	Почтовый адрес (при наличии) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения (регистрации)
Интернет-сайт (при наличии)	

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / представитель клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
«__» _____ 20__ г.

МП

От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
«__» _____ 20__ г.