

ОПРОСНАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)

Часть 1 Общие данные

(А) Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование: _____	
Наименование на иностранном языке _____	
Организационно-правовая форма: _____	
ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента): _____	
Основной государственный регистрационный номер: _____	Дата гос.рег. _____ № _____
	Наименование регистрирующего органа _____
	Место регистрации _____
ОКПО _____	
Номера контактных телефонов и факсов: _____	
Адрес электронной почты (если имеется): _____	
Сайт в интернете (если имеется): _____	
Адрес для корреспонденции: _____	
Адрес местонахождения в соответствии с Учредительными документами: _____	

(Б) Сведения о фактическом местонахождении юридического лица: (адрес) _____
Арендует/владеет (вычеркнуть не соответствующее) помещением (офисом) площадью _____ по фактическому месту Нахождения, указанному выше.
Помещение принадлежит на праве собственности /сдается в аренду (вычеркнуть не соответствующее)
В случае если помещение в аренде /субаренде:
Наименование организации – арендодателя (юридического лица /индивидуального предпринимателя) _____
ИНН (арендодателя) _____ ОГРН /ОГРНИП (арендодателя) _____
Для арендодателя – физического лица: ФИО _____
Документ удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) _____

(В) Численность персонала: _____	
Сведения о величине уставного капитала (фонда): _____	Зарегистрировано _____ <i>(сумма цифрами, валюта)</i>
	Оплачено _____ <i>(сумма цифрами, валюта)</i>

Основные виды деятельности (Код ОКВЭД с расшифровкой): _____	
Укажите, осуществляет ли Ваша компания один из следующих видов деятельности:	
<ul style="list-style-type: none"> ○ организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме ○ деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата, легковых транспортных средств, мебели ○ совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий ○ деятельность ломбардов ○ осуществление внешнеэкономических операций ○ совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ○ туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий ○ 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.) ○ осуществление деятельности с использованием интернет-технологий 	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
(Указать вид, номер, дата выдачи лицензии; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.)	
<input type="checkbox"/> - лицензии имеются	<input type="checkbox"/> - лицензии не имеются

Часть 2. Структура и персональный состав органов управления (указывается информация в соответствии с Уставом)

Высший орган управления (например, Общее собрание участников)				
<i>Внимание!</i> Сведения представляются в отношении акционеров (участников), владеющих пятью и более процентами акций (долей) юридического лица				
Наименование/ ФИО	ИНН/ КИО (обязательно только для ЮЛ)	Дата и место рождения (только для ФЛ)	Адрес местонахождения/ Адрес местожительства	
Совет Директоров (наблюдательный совет)	ФИО членов совета директоров	Дата и место рождения	Адрес местожительства	
<input type="checkbox"/> предусмотрен учредительными документами				
<input type="checkbox"/> не предусмотрен				
Коллегиальный исполнительный орган	Наименование _____			
	Персональный состав исполнительного органа			
	Должность/ФИО	Дата и место рождения	Адрес местожительства	
<input type="checkbox"/> предусмотрен учредительными документами				
<input type="checkbox"/> не предусмотрен				
Единоличный исполнительный орган (в случае, если единоличный исполнительный орган – Юридическое лицо)	Наименование организации	ИНН/КИО	ОГРН / регистрационный номер	Адрес местонахождения

Единоличный исполнительный орган (в случае, если единоличный исполнительный орган - физическое лицо)	Должность/ФИО	Дата и место рождения. Гражданство	Документ удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)	Адрес местожительства, ИНН (если есть)

Для целей идентификации органов управления юридического лица в банк Клиентом предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное сообщение, и т.д.)

Часть 3 Обязательства

Принимаем на себя обязательство при проведении операций через НБ «ТРАСТ» (ОАО) в рублях или иностранной валюте в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей¹), включая договоры: агентский, комиссии, поручения и так далее, предоставлять в Банк заполненные Анкеты² на выгодоприобретателя, содержащие идентифицирующие его сведения.

При изменении и дополнении учредительных документов и сведений, указанных в анкете, а также сведений о выгодоприобретателях обязуемся своевременно предоставлять в Банк соответствующие документы и сведения.

Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (а) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка.

Часть 4 Сведения о присутствии или отсутствии по своему фактическому местонахождению юридического лица, его постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Подтверждаем, что _____
(указывается постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности) присутствует по

_____ (указывается адрес фактического местонахождения юридического лица)

Руководитель _____ / _____
(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (ФИО полностью)

« ____ » _____ 20__ г.
(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА

ПРОВЕРКА ДАННЫХ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПО СВОЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ НА ДАТУ _____ ПОДТВЕРЖДАЮ:

_____/_____/_____
Подпись ответственного сотрудника ФИО полностью Должность

_____/_____/_____
Подпись сотрудника Банка, проверившего Анкету ФИО полностью Должность

« ____ » _____ 20__ г.

¹ Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует клиент на основании финансового распоряжения, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (данный перечень не является исчерпывающим), или любое третье лицо не являющееся участником сделки, либо проводимой операции.

² Анкеты будут предоставляться обслуживающим Вас операционным сотрудником.
НБ «ТРАСТ» (ОАО)