

АНКЕТА КЛИЕНТА

Полное наименование и организационно-правовая форма	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН /КПП
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты	
Сведения о государственной регистрации и налоговом резидентстве	
Дата государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН
Наименование регистрирующего органа, место регистрации	
Является ли клиент или его участники (акционеры), владеющие более 10% долей (акций) налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки	<input type="checkbox"/> не являются <input type="checkbox"/> является _____ (ФИО, наименование) _____ (TIN)
Вид, цели и масштаб деятельности, коды общероссийских классификаторов	
ОКПО	ОКАТО
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
Цели финансово – хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов (общепользные цели) <input type="checkbox"/> Иное _____
Количество штатных сотрудников	<input type="checkbox"/> менее 50 человек <input type="checkbox"/> более 50 человек
Сведения о финансовом состоянии	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> на стадии ликвидации/банкротства
Предполагаемы объем осуществления переводов в месяц	
Сведения о целях и характере установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> осуществление переводов денежных средств <input type="checkbox"/> иное _____
Сведения об источниках денежных средств	<input type="checkbox"/> результаты хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> заемные денежные средства <input type="checkbox"/> иное _____
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения об органах управления, представителе и бенефициаром владельце юридического лица	
Высший орган управления организацией (общее собрание участников (акционеров) и т.п.)	
Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, 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	ФИО Доля в УК Дата и место рождения Адрес Паспорт ИНН <input type="checkbox"/> является Публичным должностным лицом
Единоличный исполнительный орган (Должность: директор, генеральный директор, президент и т.д.)	
Сведения об единоличном исполнительном органе или ином представителе (действующем на основании доверенности)	ФИО Дата и место рождения Адрес Паспорт ИНН <input type="checkbox"/> является Публичным должностным лицом
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаем, что постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, присутствует по указанному местонахождению <input type="checkbox"/> Отсутствует
Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют
Сведения о наличии заключенных агентских договоров, договоров поручения, комиссии или доверительного управления с лицами, в интересах которых действует Клиент (наименование договора, номер договора, дата заключения договора, срок действия договора, наименование контрагента)	

_____ / _____ / М.П. «___» _____ 20__ г.