

## 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	
<b>Сведения о государственной регистрации и налоговом резидентстве</b>	
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 <span style="float: right;">_____ (ФИО, наименование)          _____ (TIN)</span>
<b>Вид, цели и масштаб деятельности, коды общероссийских классификаторов</b>	
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 _____
<b>Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	
Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>Сведения об органах управления, представителе и бенефициаром владельце юридического лица</b>	
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
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>	<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.