

Анкета Клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
(анкета заполняется Клиентом)

ЧАСТЬ 1

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.	
Организационно-правовая форма.	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).	
Дата государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии). Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).	
Адрес юридического лица (местонахождения)	
Почтовый адрес	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).	
Сведения об учредителях, собственниках юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей)	

юридического лица).	
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.	
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем денежные средства на счет юридического лица)	
Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
Сведения о постоянных контрагентах	
История, репутация, цель финансово-хозяйственной деятельности, предполагаемый характер деловых отношений с Банком, сведения о финансовом положении, предполагаемые операции с Беларусью и Казахстаном (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	
Номера контактных телефонов и факсов.	
Сведения о выгодоприобретателе, то есть лице, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.	

<p>Представитель Клиента (Представитель) – лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО)</p>	
<p>Бенефициарный владелец (<i>физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ФИО, дата и место рождения. Гражданство (подданство). 2) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 3) Принадлежность к категории публичных должностных лиц (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ). Должность, наименование и адрес его работодателя. Степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента (по отношению к ПДЛ) 4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). 5) Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). 6) Иностранного налогоплательщика (указать страну). 	

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	

Директор

подпись

М.П.

/ _____ /

(фамилия, имя и отчество указываются полностью)