

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общая информация

Ф.И.О. _____

¹

Наименование юридического лица: _____

Юридический адрес:

ИНН _____ Организационно правовая форма _____

Почтовый индекс: _____ Область: _____

Район: _____ Населенный пункт _____

²

Улица: ³ _____ Дом: _____ Корпус: _____ Строение: _____

Квартира (комната): _____ Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ Интернет страница _____

Сведения о государственной регистрации: № _____ дата регистрации _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место регистрации: _____

Сведения о лицензии (при деятельности, подлежащей лицензированию): _____

Сведения об органах управления (структура и состав): _____

Наименование и ФИО членов органа _____

управления _____

Оплаченный уставной капитал _____

(фонд) _____

2. Фактический адрес:⁴

Почтовый индекс: _____ Область: _____

Район: _____ Населенный пункт: _____

Улица: _____ Дом: _____ Корпус: _____ Строение _____

Квартира (комната): _____ Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ Интернет страница _____

3. Информация об операциях

| Валюта | Количество операций в месяц | Планируемый средний объем одной операции | Планируемый минимальный оборот в месяц | Планируемый максимальный оборот в месяц |
|--------|-----------------------------|--|--|---|
|--------|-----------------------------|--|--|---|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

4. Информация о бизнесе

Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы и предоставляемые услуги) _____

Основные регионы ведения бизнеса _____

¹ Директор, поверенный

² Город, село.

³ Микрорайон, квартал, проспект, переулок.

⁴ Заполняется, если адрес прописки отличается от фактического местонахождения.

Основные бизнес - партнеры

Количество сотрудников _____

5. Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

Дополнительная информация

Подтверждаю, что информация, указанная мной в данной анкете, является полной и правдивой. Обязуюсь письменно уведомлять банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в анкете, в течение 3 рабочих дней.

Подпись клиента _____ Дата: _____ день _____ месяц _____ год.

Заполняется Банком:

Уровень риска по совершению операций ФТ/ОД (нужное отметить): высокий _____ низкий _____

Сотрудник, заполнивший Анкету (ФИО, подпись):

Дата начала отношений с клиентом (открытия первого счета): _____

Дата очередной проверки (верификация): _____

Дата последнего обновления сведений, указанных в Анкете: _____