# АНКЕТА КЛИЕНТА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
# БАНКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

| | |
|---|---|
| 1. Полное наименование | |
| 2. Сокращенное наименование (если имеется) | |
| 3. Наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| 4. Организационно-правовая форма | |
| 5. Государственная принадлежность (резидент/нерезидент) | |
| 6. Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 7. Код иностранной организации – для нерезидента (если имеются) | |
| 8. Сведения о государственной регистрации:<br>- дата регистрации,<br>- основной государственный регистрационный номер,<br>- наименование регистрирующего органа,<br>- есто регистрации. | |
| 9. Адрес местонахождения | |
| 10. Почтовый адрес | |
| 11. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицинзированию:<br>- вид деятельности,<br>- номер лицензии,<br>- дата выдачи лицензии,<br>- кем выдана лицензия,<br>- срок действия,<br>- перечень видов лицензируемой деятельности | |
| 12. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов | |
| 13. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
| 14. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | |
| 15. 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 | |
| 16. Номера контактных телефонов и факсов | |
| 17. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска. | |
| 18. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада) | |
| 19. Дата заполнения / Дата обновления анкеты (досье) клиента | |
| 20. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности, сотрудника, открывавшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется) | |
| 21. Иные сведения | |

Подпись составителя анкеты:

_____ _____/_____/

Должность Подпись Ф.И.О.