

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>Полное фирменное наименование юридического лица</b>		
<b>Сокращенное фирменное наименование</b> (при наличии)		
<b>Наименование на иностранном языке</b> (при наличии, указать на каком языке)		
<b>Организационно-правовая форма</b>		
<b>Сведения о государственной регистрации</b>		
<b>ОГРН</b>		
<b>Дата регистрации</b>		
<b>Наименование регистрирующего органа</b>		
<b>Место регистрации</b>		
<b>ИНН/КПП</b> <b>КИО/КПП</b> (для иностранных организаций)		
<b>Адрес места нахождения</b> (заполняется в соответствии Уставом)		
<b>Сведения о присутствии или отсутствии</b> по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (при <u>отсутствии</u> по своему месту нахождения, заполняется адрес, по которому юридическое лицо располагается фактически)	<b><u>присутствует / отсутствует</u></b> (ненужное зачеркнуть)	
<b>Почтовый адрес с указанием индекса</b> (будет использоваться Банком для переписки)		
<b>Номера контактных телефонов и факсов</b> (при наличии) <b>адрес электронной почты</b>		
<b>Размер уставного капитала/фонда</b> (в рублях) Указать, оплачен полностью или частично		
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b>	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКТМО	
	ОКОПФ	
	ОКФС	
	ОКВЭД	
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:</b>		
<b>Вид лицензии</b>		
<b>Номер лицензии</b>		
<b>Дата выдачи лицензии</b>		
<b>Наименование органа, выдавшего лицензию</b>		
<b>Срок действия лицензии</b>		
<b>Перечень видов лицензируемой деятельности</b>		
<b>Структура органов управления</b>		
<b>Высший орган управления юридического лица по Уставу</b> (Общее собрание участников/акционеров, Участник, др.). <b>Наименование (ФИО) учредителей, участников, акционеров, собственников и пайщиков</b> юридического лица с указанием их долей		

<b>Совет директоров /Наблюдательный Совет</b> <b>Иное</b> Указать персональный состав*		
<b>Коллегиальный исполнительный орган</b> (Правление...) Указать персональный состав*		
<b>Обособленные структурные подразделения</b> <b>(наименование филиала/представительства,</b> <b>адрес местонахождения)</b>		
<b>Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО):</b>		
<b>Наименование должности</b>		
<b>ФИО ЕИО (полностью)</b>		
<b>Кем избирается (назначается)</b>		
<b>Срок полномочий ЕИО (согласно уставу)</b>		
<b>Дата избрания ЕИО (назначения на должность)</b>		
<b>Номер протокола (решения)</b>		
<b>Цели и причины открытия счета в Банке:</b>		
<b>Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица</b> <i>(должность, ФИО (полностью), номер и дата доверенности, паспортные данные, адрес регистрации)</i>		
<b>Наименования Банков, в которых открыты счета</b>		
<b>От какого вида деятельности формируются доходы юридического лица в ЗАО «ИК Банк» - фактическая деятельность</b> <i>(Указываются: основные производимые товары, оказываемые услуги)</i>		
<b>Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах</b> <i>(Наименование – для юр. лиц, ФИО – для физ. лиц (ИП), ИНН)</i>	<b>Плательщики денежных средств</b>	<b>Получатели денежных средств</b>
<b>Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений</b> (для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции) (безналичные расчеты, осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны), прием/выдача	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты	
	<input type="checkbox"/> Осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны)	
	<input type="checkbox"/> Прием/выдача наличных денежных средств	
	<input type="checkbox"/> Программы по зарплатным картам	
	<input type="checkbox"/> Иное	
<b>Сведения о планируемых операциях за <u>месяц</u></b>	<b>Количество операций</b>	<b>Сумма операций (в руб.)</b>

<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>  (отметить знаком «X»)	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли (получение доходов от основной деятельности) <input type="checkbox"/> Социальные, благотворительные, образовательные, общественно-полезные цели) <input type="checkbox"/> Иные (указать)	
<b>Сведения о текущем финансовом положении</b> (за последний отчетный период)  (отметить знаком «X»)	<input type="checkbox"/> Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась <input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный	
<b>Информация о наличии/отсутствии Выгодоприобретателей** у юридического лица</b>	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) <input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица <i>(В этом случае заполняется Анкета выгодоприобретателя, приложение №8 к Программе идентификации)</i>	
<b>Сведения о бенефициарных владельцах***</b> <b>Бенефициарными владельцами являются:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган</li> <li><input type="checkbox"/> Участники/учредители/акционеры</li> <li><input type="checkbox"/> Иные лица (указать)</li> </ul> (заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца)	<b>ФИО</b>	
<b>Офис Банка, где планируете обслуживаться</b> <i>(головной офис, дополнительный офис, номер операционного окна)</i>		

**Анкеты прилагаются:**

- ☐ на Выгодоприобретателей,  
☐ на уполномоченных лиц,  
☐ на бенефициарных владельцев.

Дата заполнения: «        »        20    г.

**Руководитель** / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
                    должность          подпись          ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

**М.П.**

\* **Персональный состав органов управления.** Указать: ФИО, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии)

**\*\* Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**\*\*\*Бенефициарным владельцем** может быть признано другое физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица.