

**Приложение к Анкете клиента относительно сведений о представителе –
юридическом лице
ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

(Наименование клиента)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента

Наименование	Дата выдачи	Срок действия	Номер

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и(или) сокращенное¹) (при наличии) (с указанием организационно-правовой формы)

--

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента;
ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010 г.,
либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после
24.12.2010 г., – для нерезидента

--

3. Сведения о государственной регистрации

Для резидентов:

Дата государственной регистрации до 01.07.2002 г.	Дата присвоения ОГРН	Основной государственный регистрационный номер	Место государственной регистрации (местонахождение) (при регистрации юридического лица до 01.09.2014 г. указывается в соответствии с местонахождением УФНС, после 01.09.2014 г. - в соответствии с Уставом)

Для нерезидентов:

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	Дата регистрации иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации	Место государственной регистрации на территории государства, в котором оно зарегистрировано (местонахождение)

4. Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ для юридического лица – нерезидента – адрес юридического лица по месту учреждения и регистрации в стране регистрации (при наличии филиала, представительства на территории РФ – в соответствии с записью об аккредитации в реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц))

--

5. Адрес фактического нахождения юридического лица

--

6. Почтовый адрес юридического лица (при наличии)

--

7. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)

--

8. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)

--

9. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))

--

10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

11. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание
	<input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет)
	<input type="checkbox"/> Правление (Дирекция)
	<input type="checkbox"/> Иной коллегиальный орган: _____

¹ Сокращенное название юридического лица на иностранном языке (в случае его наличия) приводится для представителей – юридических лиц – нерезидентов.

	(наименование)
	<input type="checkbox"/> Руководитель: _____ (наименование должности)
Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Должность: _____ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ Дата и место рождения: _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения): _____ Адрес места жительства (регистрации) или адрес пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Юридическое лицо (заполняется при доверительном управлении) Наименование: _____ ИНН/К/ИО: _____
Сведения об учредителе/ участниках/ акционерах Информация заполняется на каждого учредителя/ участника/ акционера, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица. <i>Допускается оформление информации на отдельном листе, подписанном руководителем и заверенным печатью организации</i>	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ Дата и место рождения: _____ Доля в уставном капитале _____% <input type="checkbox"/> Юридическое лицо: Наименование: _____ ИНН/К/ИО: _____ Доля в уставном капитале _____%

(Должность
ответственного лица
представителя**/
должность работника
Банка, заполнившего
Приложение к Анкете
клиента)

(подпись)

М.П. *

(Ф.И.О.)

Дата оформления Приложения к Анкете клиента: « ____ » _____ 20 __ г.

* при наличии печати у организации - представителе клиента

** В случае заполнения клиентом

Отметки Банка:

Даты обновлений Приложений к Анкете клиента: « ____ » _____ 20 __ г

Лицо, заполнившее «Отметки
Банка»

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Должность