

Приложение 2а
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Счет №
АНКЕТА КЛИЕНТА

- ☐ юридического лица – резидента
☐ юридического лица – нерезидента
☐ юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком
☐ кредитной организации
☐ кредитной организации – нерезидента
☐ государственного (национального) банка иностранного государства/межгосударственного банка
☐ иностранной структуры без образования юридического лица

Часть 1

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) <i>(при наличии)</i>	
Организационно - правовая форма	
Для кредитных организаций: БИК (банковский идентификационный код), SWIFT	
Для резидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Для нерезидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации), присвоенный до 24.12.2010, ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный после 24.12.2010 Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) <i>(при наличии)</i> иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Для резидента: ОГРН - основной государственный регистрационный номер Для нерезидента: - 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 Для иностранной структуры без образования юридического лица: регистрационный номер (номера) <i>(при наличии)</i> , присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата государственной регистрации	
Дата внесения записи о юридическом лице согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года	
ОКПО - Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций <i>(при наличии)</i>	
ОКАТО - код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления <i>(при наличии)</i>	
Место государственной регистрации (местонахождение)	

Для резидента: адрес юридического лица Для нерезидента: адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
Место ведения основной деятельности юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица	
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя клиента - юридического лица	
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	
Контактная информация: телефон факс адрес электронной почты почтовый адрес сайт	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: для юридических лиц - структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица для иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) - структура и персональный состав органов управления)	
Сведения о бенефициарном владельце - <i>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом</i>	



Сведения о выгодоприобретателях - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент – юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом	
Сведения о представителе - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица	

_____/_____
(Руководитель организации)

М.П.