

Анкета юридического лица

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование (при наличии): _____

Фирменное наименование на иностранном языке (полное и/или сокращенное) (при наличии): _____

Организационно-правовая форма: _____

ИНН (для резидента)/ИНН или КИО (для нерезидента, при наличии): _____

БИК (для кредитных организаций - резидентов) _____

Сведения о государственной регистрации:

Дата _____ Номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Место государственной регистрации (местонахождение) _____

Виды деятельности:

Основной _____ Дополнительные _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО _____ ОКATO _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: ☐ Нет ☐ Да

Вид _____

Номер _____ Дата выдачи лицензии _____

Кем выдана _____

Срок действия _____

Перечень видов лицензируемой деятельности _____

Адрес юридического лица (внесенный в ЕГРЮЛ): _____

Подтверждаем присутствие по адресу юридического лица, внесенному в ЕГРЮЛ:

☐ Да ☐ юридического лица ☐ единоличного исполнительного органа

☐ Нет

Фактический адрес единоличного исполнительного органа _____

Помещение: ☐ арендуется ☐ в собственности, площадью ☐ Другое _____

Наименование организации-арендодателя _____

Дата начала аренды _____ Срок аренды _____

Контактная информация:

Телефон _____ Факс _____ Эл. адрес _____

Структура и персональный состав органов управления юридического лица:

Высший орган управления:

☐ Общее собрание участников ☐ Общее собрание акционеров ☐ Другое _____

Коллегиальный орган управления:

☐ Совет директоров ☐ Правление

☐ Наблюдательный совет ☐ Другое _____

Фамилия, Имя, Отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): _____

Наименование, ИНН (для юридических лиц): _____

Единоличный исполнительный орган: ☐ Генеральный директор ☐ Директор ☐ Другое _____

Фамилия, имя отчество: _____

Дата рождения: _____ Гражданство: _____

Место рождения: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Документ _____

серия и номер _____ Дата выдачи _____ Код подразделения (при наличии) _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии): _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места жительства: ☐ совпадает с адресом места регистрации

Почтовый адрес: ☐ совпадает с адресом места регистрации ☐ совпадает с адресом места жительства

Телефон/адрес электронной почты _____

Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действует юридическое лицо по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям: ☐ Нет ☐ Да

Наименование: _____ ИНН: _____

Реквизиты договора: _____

Наименование: _____ ИНН: _____

Реквизиты договора: _____

Планируются операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан: ☐ Нет ☐ Да

Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет юридического лица:

Наличие информации о деятельности юридического лица в открытых источниках информации:

- ☐ Официальный сайт _____
- ☐ Периодические издания _____
- ☐ Членство в союзах, организациях, объединениях _____
- ☐ Другое _____
- ☐ Отсутствует

Предоставление сведений в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица:

- ☐ От других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа)
- ☐ От других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании (с приложением подтверждающего документа)
- ☐ Сведения не могут быть предоставлены в связи с отсутствием контрагентов - клиентов Банка, счетов в других кредитных организациях
- ☐ Сведения не могут быть предоставлены в связи с отказом других кредитных организаций (в которых юридическое лицо находится/ранее находилось на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений

Имеется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на текущую дату:

- ☐ Нет
- ☐ Да

Начата процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на текущую дату: ☐ Нет ☐ Да

Имеются вступившие в законную силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на текущую дату: ☐ Нет ☐ Да

Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком:

- ☐ Безналичные расчеты в рублях
- ☐ Операции с банковскими картами
- ☐ Инкассация
- ☐ Международные расчеты
- ☐ Дистанционное обслуживание
- ☐ Депозиты
- ☐ Документарные операции
- ☐ Операции с ценными бумагами
- ☐ Кредитование
- ☐ Операции с наличными денежными средствами и чеками
- ☐ Другие _____

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за месяц:

- Количество операций

☐ от 1 до 50

☐ от 50 до 100

☐ от 100 до 1000

☐ свыше 1000
- Сумма операции (планируемые обороты по счету за месяц) в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

☐ до 100 000 руб.

☐ от 100 000 до 600 000 руб.

☐ от 600 000 до 3 000 000 руб.

☐ свыше 3 000 000

Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов:

- ☐ Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг)
- ☐ Договоры купли-продажи ценных бумаг
- ☐ Другое _____
- ☐ Договоры займа
- ☐ Договоры аренды (лизинга)
- ☐ Внешнеэкономические договоры

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете / счетах:

Численность сотрудников _____ человек Ежемесячный фонд оплаты труда _____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:

- ☐ Выручка от основного вида деятельности
- ☐ Уставный капитал
- ☐ Выручка от дополнительных видов деятельности
- ☐ Членские взносы
- ☐ Заемные средства
- ☐ Другое _____

Юридическое лицо является налоговым резидентом США:

- ☐ Нет
- ☐ Да
- ☐ США - страна учреждения/регистрации
- ☐ США не является страной учреждения/регистрации; в состав бенефициарных владельцев, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице входят:

☐ физические лица - налоговые резиденты США

☐ юридические лица - налоговые резиденты США

Профессиональный праздник _____

Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты. В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» о произведенных изменениях.

" _____ " _____ 20 __ г.

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.