

Анкета юридического лица

Полное фирменное наименование: _____

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

БИК (для кредитных организаций - резидентов) _____

Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: ☐ Нет ☐ Да

Контактная информация:

Телефон: _____ Факс: _____ Эл. адрес: _____

Адрес юридического лица (внесенный в ЕГРЮЛ): _____

Подтверждаем присутствие по адресу юридического лица, внесенному в ЕГРЮЛ, постоянно действующего органа управления/ иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

☐ Да

☐ Нет, иной адрес осуществления деятельности:

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

Наименование организации-арендодателя: _____

Дата начала аренды: _____ Срок аренды: _____

Структура и персональный состав органов управления юридического лица:

Высший орган управления:

☐ Общее собрание участников ☐ Общее собрание акционеров ☐ Другое: _____

Укажите Фамилию, Имя, Отчество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН юридических лиц, входящих в состав высшего органа управления: _____

Коллегиальный орган управления:

☐ Совет директоров ☐ Правление ☐ Наблюдательный совет ☐ Другое: _____

Укажите Фамилию, Имя, Отчество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН юридических лиц, входящих в состав коллегиального органа управления: _____

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: _____

Данные миграционной карты: _____ Номер: _____

Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:

☐ Виза ☐ Вид на жительство ☐ Другое: _____

Номер и серия (при наличии): _____

Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____

ИНН (при наличии): _____ ИИНН* (для нерезидента, 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: _____

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:

- ☐ Указатель страницы сайта, доменное имя: _____ ☐ Периодические издания: _____
☐ Членство в союзах, организациях, объединениях: _____ ☐ Другое: _____
☐ Отсутствует

Предоставляем сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица¹:

- ☐ Да
- ☐ 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).
- ☐ Нет, сведения не могут быть предоставлены в связи с:
- ☐ отсутствием контрагентов - клиентов Банка;
- ☐ отсутствием счетов в других кредитных организациях;
- ☐ отказом других кредитных организаций (в которых юридическое лицо находится/ранее находилось на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений.
- ☐ иное: _____

Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком¹:

- ☐ 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 деятельности¹:

Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводах денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности)¹:

Всего:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.
За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.
За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.
За год _____ шт. _____ тыс. руб.

В том числе:

Операции по снятию денежных средств в наличной форме:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.
За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.
За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.
За год _____ шт. _____ тыс. руб.

Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности:

За неделю _____ шт. _____ тыс. руб.
За месяц _____ шт. _____ тыс. руб.
За квартал _____ шт. _____ тыс. руб.
За год _____ шт. _____ тыс. руб.

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции¹: _____

Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов¹:

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

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/счетах¹:

Численность сотрудников¹: _____ человек Ежемесячный фонд оплаты труда¹: _____

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

Юридическое лицо, выгодоприобретатель/ бенефициарный владелец юридического лица, является налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):

- ☐ Нет
- ☐ Да (необходимо заполнить Форму самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка).

¹ заполняется однократно при приеме на обслуживание и по дополнительному запросу банка

Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.

В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель _____

(подпись)

(_____)

(расшифровка подписи)

М.П.

* **ИНН** - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).