

Анкета юридического лица

Полное наименование _____

Сокращенное наименование (при наличии) _____

Наименование на иностранном языке (при наличии) _____

Организационно-правовая форма _____

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

Сведения о государственной регистрации:

Дата « ____ » _____ г. Номер _____

Наименование регистрирующего органа _____

Место регистрации _____

Виды деятельности:

Основной _____

Дополнительные _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО _____

ОКВЭД: _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид _____

Номер _____ Дата выдачи лицензии « ____ » _____ г.

Кем выдана _____

Срок действия _____

Перечень видов лицензируемой деятельности _____

Структура и персональный состав органов управления юридического лица:

Высший орган управления:

Общее собрание акционеров

Общее собрание участников

иное _____

Коллегиальный орган управления:

Совет директоров

Правление

Наблюдательный совет Иное _____

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор

Директор

Иное _____

Ф.И.О. _____

Дата рождения « ____ » _____ г.

Телефон/адрес электронной почты _____

Контактная информация:

Адрес местонахождения (юридический адрес): _____

Телефон _____ Факс _____ Эл. адрес _____

Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

совпадает с адресом местонахождения организации

не совпадает с адресом местонахождения организации

« ____ » _____ г.

Руководитель

_____ (подпись)

(_____) (Ф.И.О.)

Сведения о фактическом местонахождении постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фактический адрес _____

Помещение: арендуется в собственности, площадью _____ м²

Наименование организации-арендодателя _____

Дата начала аренды _____ Срок аренды _____

Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала/ фонда/ имущества _____

Величина оплаченного уставного (складочного) капитала _____

Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действует организация по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям (указать реквизиты договора и данные о контрагенте):

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:

Да Нет

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

Наличие информации о деятельности юридического лица в открытых источниках информации:

Официальный сайт _____

Периодические издания _____

Членство в союзах, организациях, объединениях _____

Другое _____

Отсутствует

Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком:

Безналичные расчеты в рублях

Операции с банковскими картами

Дистанционное обслуживание

Операции с наличными денежными средствами и чеками

Международные расчеты

Документарные операции

Инкассация

Депозиты

Кредитование

Операции с ценными бумагами

Другие _____

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

Сведения о планируемых операциях по счету / счетам за месяц (количество операций, сумма операций в валюте проведения) _____

в т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме _____

в т.ч. связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности _____

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

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

Численность сотрудников _____ человек Ежемесячный фонд оплаты труда _____

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.

« _____ » _____ г.

Руководитель

(подпись)

(_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

