

Сведения клиента – юридического лица

1.	Полное наименование	
2.	ИНН/КИО – для иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010	
3.	Почтовый адрес	Совпадает с юридическим адресом
		(Необходимо заполнить почтовый адрес)
4.	Номера контактных телефонов (не менее двух)	
5.	Адрес электронной почты и интернет-сайта, с использованием которого оказываются услуги (при наличии)	
6.	Фактические и/или планируемые виды деятельности(код и наименование вида деятельности)	
8.	Сведения о руководителе (Указывается должность, ФИО, дата рождения, гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименования органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)); сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; место жительства (регистрации) ИНН; номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии).	
7.	Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, несколько юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют более 25 % в капитале) организацией, либо прямо или косвенно контролируют действия организации, в т.ч. имеют возможность определять решения, принимаемые организацией)	Нет
		Да (Необходимо заполнить сведения о бенефициарном владельце) <input type="checkbox"/> Обязуюсь по запросу Банка предоставить сведения о бенефициарном владельце по форме Банка течении 5 календарных дней.
8.	Сведения о выгодоприобретателях (лицо, к выгоде которого действует (предполагает действовать) организация (в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Да (Необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)
		Нет
9.	Является ли Ваша организация: 1. хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ 2. федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ 3. государственной корпорацией 4. государственной компанией 5. публично-правовой компанией	Да
		Нет
		Организация находится под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
		Организация находится под прямым или косвенным контролем федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

_____ / _____ / М.П.
(Должность, ФИО руководителя организации) (Подпись)

ОТМЕТКИ БАНКА

_____ / _____ /
подпись (должность, ФИО работника, который принял сведения)

« _____ » _____ 20__ года