



АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1	Наименование		
2	Присутствует или отсутствует по своему местонахождению (то есть месту регистрации) юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (в соответствии с Уставом), да/нет		
3	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	Величина зарегистрированного уставного капитала	Величина оплаченного уставного капитала
4	Адрес фактического местонахождения (*)		
5	Почтовый адрес (включая индекс)		
6	Номера контактных телефонов и факсов		
7	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: №, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	1. Лиц. № _____ от _____.____.____ выдана _____ на право _____ до _____.____.____	
8	Основные виды деятельности (планируемые или осуществляемые)		
9	Постоянные контрагенты (планируемые или существующие)		

(*) п.4 анкеты заполняется в случае, если в п. 2 анкеты проставлено «НЕТ».

При наличии нескольких адресов указывается адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления.

Предприятие занимается (планирует заниматься) следующими видами деятельности (отметить значком V):

<input type="checkbox"/>	Туристская деятельность
<input type="checkbox"/>	Организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимном пари) и иных основанных на рисках игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов
<input type="checkbox"/>	Реализация, в т.ч. комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств
<input type="checkbox"/>	Внешнеэкономическая деятельность
<input type="checkbox"/>	Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий
<input type="checkbox"/>	Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
<input type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг населению за наличный расчет

Подтверждаю, что все сведения, указанные в Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в учредительные и иные документы, представленные в Банк для открытия счета, а также при изменении сведений, содержащихся в Анкете, представить в Банк документы, подтверждающие изменения, в течение 10 дней с момента их внесения.

Руководитель _____ / _____ / Дата _____.____.____

М.П.