

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование:

Фирменное наименование на русском языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

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

Организационно-правовая форма:

ИНН (для резидента)/ КИО (присвоенный до 24.12.2010) либо ИНН (присвоенный после 24.12.2010) (для нерезидента):

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН (для резидента)/ № записи об аккредитации ф-ла/ представительство иностранного ЮЛ/ регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов)

Место государственной регистраци (местонахождение)

Дата регистрации (до 1 июля 2002)

ОКАТО (при наличии)

ОКПО (при наличии)

Дата регистрации (после 1 июля 2002)

Адрес местонахождения (регистрации)

индекс	<input type="text"/>	улица	<input type="text"/>
страна	<input type="text"/>	дом (владение)	<input type="text"/>
Район (регион) республиканского и областного значения	<input type="text"/>	корпус (строение)	<input type="text"/>
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	<input type="text"/>	офис (квартира, комната)	<input type="text"/>

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии):

Наименование органа управления (структура)	Персональный состав (должность, ФИО)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид	номер	кем выдана	дата выдачи лицензии	срок действия	перечень видов лицензируемой деятельности
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента:

Данные клиента

Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц)	ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц)

Контактная информация:

Номера телефонов, факса (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Интернет-сайт (при наличии)

Почтовый адрес (при наличии)

совпадает с адресом местонахождения (регистрации)

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / представитель клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20_г.

МП

От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20_г.