

**Анкета клиента**

(для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ)

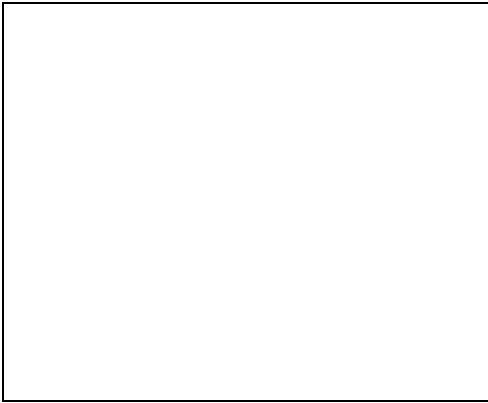
Предоставляется для:	<input type="checkbox"/> - открытия счета <input type="checkbox"/> - изменения реквизитов <input type="checkbox"/> - иное		
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от «___» _____		
Полное официальное наименование:			
Сокращенное официальное наименование:			
Наименование на иностранном языке (при наличии)			
Организационно правовая форма:			
Данные о государственной регистрации ( <i>номер, дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место регистрации</i> ):			
Юридический адрес:			
Почтовый адрес:			
Телефон/Факс/ <i>E-mail</i> :			
ИНН:			
КПП:			
Код ОКВЭД:			
Код ОКПО:			
Наличие налоговых льгот:	<input type="checkbox"/> - нет	<input type="checkbox"/> - есть; копии документов о налоговых	листах
Банковские реквизиты:	льготах прилагаются на		
Получатель			
Наименование банка			
Почтовый адрес банка			
Расчетный счет			
БИК			
Корреспондентский счет			
ИНН банка			
Сведения о наличии/отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласно ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")			

Структура и персональный состав органов управления юридического лица	
Сведения об органах юридического лица (наименование, состав, сведения о физических лицах, имеющих право первой подписи в карточке образцов подписи: ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства)	
Сведения о присутствии или отсутствии по юридическому адресу постоянно действующего исполнительного органа юр. лица (Да/Нет, указать адрес)	
Сведения об учредителях, участниках юридического лица, которые владеют более 20% долей (акций). <u>Юридическое лицо</u> : наименование, рег. номер, место регистрации, место нахождения, ИНН. <u>Физическое лицо</u> : ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства.	
Сведения о величине уставного капитала (зарегистрированный, оплаченный, имущество)	
Основные виды деятельности	
Способ обмена сообщениями	<input type="checkbox"/> по почте <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> иное
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия и на осуществления какого вида деятельности (операции) выдана)	
Сведения о наличии выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> организация не действует в пользу третьих лиц <input type="checkbox"/> организация действует в пользу третьих лиц на основании:
Сведения о бенефициарном владельце ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства.	

Официальные лица, (уполномоченные подписывать поручения и другие документы и действующие по Уставу):	образец подписи
Ф.И.О.	
Должность:	
Телефон:	

Уполномоченные представители: (должностное лицо юридического лица, имеющее право, действовать от имени данного юридического лица по доверенности) <sup>1</sup> :	образец подписи
Ф.И.О./паспорт	
Должность:	
Телефон:	
Доверенность:	

<sup>1</sup> Изменение перечня уполномоченных лиц отражаются в новой анкете.



Образец  
печати  
юридического  
лица

*Подтверждаю, что сведения указанные в Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения Анкеты. Обязуюсь при внесении изменений в учредительные документы, а так же изменения любых сведений, указанных в Анкете, уведомить в течении 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации таких изменений.*

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_