



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица

представителя клиента

(Все поля опросного листа обязательны для заполнения)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное)											
1.2.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при наличии)											
1.3.	Организационно-правовая форма											
1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)											
1.5.	Подтверждение факта присутствия по адресу юридического лица его постоянно действующего исполнительного органа ¹	<input type="checkbox"/> присутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ <input type="checkbox"/> присутствует по адресу фактического местонахождения										
1.6.	Контактная информация:											
	Номера контактных телефонов и факсов											
	Почтовый адрес (при наличии)											
	Адрес электронной почты (при наличии)											
	Адрес сайта в Интернете (при наличии)											
1.7.	Сведения об органах управления Клиента											
	Орган управления (нужное отметить)	Персональный состав для физических лиц - ФИО полностью; для юридических лиц: полное наименование, ИНН										
	<input type="checkbox"/> Высший орган управления (например, общее собрание акционеров/ участников - указать лиц, владеющих 1 и более % акций (долей), размер доли/кол-ва акций (%))	<table border="1"> <tr><td></td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td>%</td></tr> </table>		%		%		%		%		%
	%											
	%											
	%											
	%											
	%											
	<input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет)											
	<input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (например, правление, дирекция)											
	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор, директор, президент)											
	<input type="checkbox"/> Иной, указать											
1.8.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> ДА Виды лицензируемой деятельности _____ _____										

¹ В случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

		<input type="checkbox"/> В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до __.__.____г. <input type="checkbox"/> НЕТ. Подтверждаем, что не осуществляем лицензируемые виды деятельности (лицензии не получены)
--	--	---

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

2.1.	<p>Сведения о представителях (наименование организации, ИНН/должность, ФИО, дата рождения/наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя).</p> <p>Дополнительно на представителя заполняется анкета по форме Банка, при изменении сведений по ранее идентифицированным представителям заполняется опросный лист по форме Банка.</p>	
<p>Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.</p>		

Все сведения, указанные в настоящем опросном листе, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в сведения, представленные в Банк, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии) « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие опросного листа и дата внесения сведений о Клиенте в АБС

_____ / _____ / _____ « ____ » _____ 20 ____ г.