**Иностранный контрагент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для иностранных юридических лиц)*

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения о контрагенте** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если имеется) с указание организационно-правовой формы |  |
| 2 | Основной регистрационный номер |  |
| 3 | Дата регистрации компании |  |
| 4 | **Сведения об учредителях (чья доля в уставном капитале 10% и более):**  **Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон  **Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму) |  |
| 5 | **Сведения о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях):**  **Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации  **Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму) |  |
| 6 | Юридический адрес, почтовый адрес |  |
| 7 | Фактический |  |
| 8 | Контактный телефон / факс |  |
| 9 | Веб-сайт, адрес электронной почты |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора) |  |
| 11 | **Сведения о руководителях организации:**  Должность, Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон) |  |
| 12 | Количественный и профессиональный состав штатных работников |  |
| 13 | Информация о наличии опыта работы с Банком |  |
| 14 | Годовой оборот компании |  |
| 15 | **Сведения об ответственном лице контрагента:**  Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail) |  |
| 16 | **Филиал, дочернее общество или представительство в РФ –** см. анкету контрагента. |  |
| 17 | **Период приостановки деятельности** (если таковой имеется) |  |
| 18 | **Основные контрагенты в РФ** |  |

***С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)