## ОПРОСНАЯ АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1) (ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА)

### Часть 1. Общие данные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование/ФИО, ИНН/ КИО (для нерезидентов – регистрационный номер по месту учреждения / регистрации / инкорпорации) заявителя, представителем которого является Юридическое лицо | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование Юридического лица - представителя: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке (если имеется): | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: | | | | | | | | |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя | | | | | | |  | |
| дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя | | | | | | |  | |
| срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя | | | | | | |  | |
| номер документа, на котором основаны полномочия представителя | | | | | | |  | |
| 3.Организационно-правовая форма: | | | |  | | | | |
| 4. ИНН (для резидента) | |  | | | | КПП (для резидента): | |  |
| Для нерезидента: ИНН / КИО, присвоенный до 24.12.2010,  либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 | | | | | | | |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | |
| Для резидентов | Дата гос. рег.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2) Рег.№ (ОГРН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Государство регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место гос. регистрации: | | | | | | | |
| Для нерезидентов: | Дата гос. рег.: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  рег. номер по месту учреждения и регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Государство регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место гос. Регистрации (местонахождение): | | | | | | | |
| Для ИСБОЮЛ: | Рег. номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| ОКОПФ (для резидентов) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 6.Адрес юридического лица | | |  | | | | | |
| Для ИСБОЮЛ: | | | | | | | | |
| место ведения основной деятельности | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 7. Численность персонала: | | | | | | | | |
| 8. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении): | | | | | Зарегистрировано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оплачено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сумма цифрами, валюта) | | | |
| 9. Основной вид осуществляемой деятельности (для резидентов - код ОКВЭД с расшифровкой): | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Часть 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единоличный исполнительный орган (ЕИО) | | | | | | |
| ЕИО - Юридическое лицо | Наименование организации | | ИНН/КИО[[3]](#footnote-3) | ОГРН / рег. номер | Адрес местонахождения | |
|  | |  |  |  | |
| ЕИО - физическое лицо | Должность/ФИО | Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и когда выдан, код подразделения), [документа](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[4]](#footnote-4)4 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | Дата рождения, гражданство | Адрес места жительства или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при наличии) | Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |
|  |  | |  |  | Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ:   * ИПДЛ * РПДЛ * ДЛПМО |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии) (подпись) (ФИО полностью)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть 3. ОТМЕТКИ БАНКА: |

3.1.ОТМЕТКА СОТРУДНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, ФИО полностью Должность

ответственного за прием

заявителя на обслуживание «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

* совпадает с ч. 3.2

3.2. ПРОВЕРКУ ДАННЫХ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись сотрудника Банка, ФИО полностью Должность

проверившего Анкету «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

1. ИСБОЮЛ [↑](#footnote-ref-1)
2. Для резидентов, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2002, указываются сведения о регистрации (в том числе дата) - до 01.07.2002 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [↑](#footnote-ref-2)
3. Для нерезидентов – при наличии [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)