



**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / APPLICATION FOR LEGAL ENTITIES**

**КЛИЕНТА / ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ / CLIENT / BENEFICIARY**

(нужное подчеркнуть / please underline)

**I. Общая информация**

1.	Полное наименование / Full name	
	Сокращенное наименование (при наличии) / Abbreviated name (if applicable)	
	Наименование на английском языке / Name in English	
2.	Организационно-правовая форма / Type of legal entity	
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Primary State Registration Number	
	Место регистрации / Place of registration	
	Дата регистрации / Date of registration	
	Наименование регистрирующего органа / Name of registering agency	
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН - для резидента, КИО - для нерезидента) / Taxpayer Identification Number (ИНН - for residents, КИО for nonresidents)	
5.	Юридический адрес / Registered address	
6.	Фактический адрес / Current address	
7.	Телефон, факс / Telephone, fax	
8.	Адрес электронной почты (при наличии) / E-mail address (if available)	
9.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / Is the company's permanently functioning management body, or a management representative or other representative who can act on behalf of the legal entity without a letter of attorney present at the current address listed above?	Присутствует / Present      Отсутствует / Not Present
10.	Зарегистрированный уставной капитал/ оплаченный уставный капитал / Registered capital / Paid-up capital	
11.	Основные акционеры/учредители / Main shareholders/founders	Доля % / Stake %
12.	Сведения об органах управления юридического лица (подчеркнуть имеющиеся, согласно Уставу организации) / Management bodies (check those established by the company's founding charter)	Общее собрание акционеров / General shareholders meeting Общее собрание участников / General meeting of participants Совет Директоров/ Board of Directors Правление (коллегиальный орган управления) / Management council Единоличный орган управления / Individual manager Ревизионная комиссия / Audit Commission
Информация о лицах, входящих в состав указанных органов управления / Information on members of management bodies		
	ФИО / Name	Должность / Position



13.	Основные виды деятельности клиента (производимые товары, выполняемые услуги) / Main types of business activities (manufacturing, services)	
14.	Разрешения и лицензии, необходимые для ведения деятельности (номер, когда, кем и на осуществление какого виде деятельности (операции) выдано, срок действия): / Licenses needed for conducting business (number, date of issue and expiration, issued by and for what type of business activity):	
	- существующие / - obtained	
	- необходимые к получению / still need to be obtained	
15.	Информация о наличии санкций против юридического лица (ограничение в ведении ВЭД, приостановлении операций по расчетным счетам, иные санкции со стороны государственных органов) / Restrictions in effect against the company (restrictions on conducting foreign trade, bank account frozen, other restrictions by state bodies)	
16.	Информация о наличии/отсутствии претензий исков, судебных разбирательств, участником которых является юридическое лицо (в случае наличия необходимо указать предприятие – истца или ответчика, а также сумму спора) / Is your company a party to any lawsuit? (If so indicate in what capacity, against whom and the amount under dispute)	
<b>II. Информация о руководителях / представителях* / Information on directors / representatives</b>		
1.	<b>Название должности руководителя/представителя юридического лица / Name of position of director / representative</b>	
2.	Фамилия, Имя, Отчество / Full name	
3.	Дата рождения / Date of birth	
4.	Место рождения / Place of birth	
5.	Гражданство / Nationality	
6.	Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, иное) / Identity document (Russian passport, foreign passport, other)	
	Серия / Series	
	Номер / Number	
	Дата выдачи / Date of issue	
	Наименование органа, выдавшего документ / Issued by: Код подразделения (при наличии) / subdivision code (if available)	
7.	Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, виза, иное) / Document authorizing presence in Russia (Migration card, visa, other)	
	Серия / Series	
	Номер / Number	
	Дата начала срока пребывания (проживания) / Start date of stay (residence) Дата окончания срока пребывания (проживания) / End date of stay (residence)	
8.	ИНН (при наличии) / Individual Taxpayer Identification Number (if available)	
9.	Адрес регистрации / Registered address	
10.	Фактическое место жительства / Current address	
11.	Контактный телефон, факс / Contact telephone, fax	
12.	Адрес электронной почты (при наличии) / E-mail address (if available)	



13.	Является ли владельцем или акционером (пакет (количество) акций в процентах) других организаций или занимает должность в других организациях / Is the director or representative an owner or shareholder of another company (indicate size of stake), or hold a management position in another company?	
-----	--	--

**III . Информация о дочерних и иных компаниях, связанных с КЛИЕНТОМ / Information about subsidiaries or other companies connected with the CLIENT**

1.	Дочерние предприятия, филиалы и представительства / Subsidiaries, branches and representative offices	
2.	Связи с другими компаниями (укажите компании, в которых имеется участие или ведется совместная деятельность) / Companies with which your company conducts joint activities or holds a stake	

БАНК гарантирует, что вся информация, предоставленная КЛИЕНТОМ, будет использована строго конфиденциально. /  
 The bank guarantees that all information provided by the CLIENT will remain confidential

КЛИЕНТ настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно КЛИЕНТУ. КЛИЕНТ не возражает против проверки достоверности и обработки представленных им сведений. /  
 The CLIENT affirms that all information provided in this application form as well as all attached documents and information provided verbally is correct and complete to the best of the client's knowledge. The CLIENT is not opposed to the verification and processing of the information provided.

Подписывая настоящий документ, КЛИЕНТ тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его содержанием и ему известно об уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами. /  
 By signing this document the client affirms that it is familiar with its contents and is aware of the criminal penalties for fraud.

КЛИЕНТ обязуется уведомлять БАНК в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в данной АНКЕТЕ. /  
 The CLIENT is obliged to inform the BANK in writing within 5 working days of changes to any of the information provided in this APPLICATION.

Настоящим КЛИЕНТ подтверждает, что на момент заполнения настоящей АНКЕТЫ (нужное отметить): / The CLIENT affirms that at the moment of signing this APPLICATION (please check):

1. При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет / That in conducting bank and other transactions it is acting in its own name and on its own behalf <input type="checkbox"/>	
2. При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица на основании (при этом на выгодоприобретателя заполняется отдельная анкета) / That in conducting banking and other transactions it is acting on behalf of a third party on the basis of (note that beneficiary must fill out a separate application) :	
Агентского договора / Agent agreement <input type="checkbox"/>	Договора доверительного управления / Trust management agreement <input type="checkbox"/>
Договора поручения / Mandate agreement <input type="checkbox"/>	по иному основанию / other basis <input type="checkbox"/>
Договора комиссии / Commission agreement <input type="checkbox"/>	Другое _____ <input type="checkbox"/>

**Руководитель / Director** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П./Seal

заполняется Банком / to be completed by the Bank

Дата заполнения / обновления Анкеты / Date of submission / update of Application

Дата открытия первого банковского счета / Date of opening of first account

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом / Employee responsible for working with the Client

ФИО, должность / Name, position

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



**BNP PARIBAS**

Сотрудник, утвердивший открытие счета / Employee approving the opening of the account

ФИО, должность / Name, position

\_\_\_\_\_/Лебедева Н.В.

Руководитель отдела по работе с клиентами

\* - заполняется на всех физических лиц, имеющих право распоряжаться банковским счетом и/или полномочия по распоряжению банковским счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (в том числе интернет-банкинг) /  
to be completed for all individuals who have control over the bank account and/or service the account via electronic access