



**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / APPLICATION FOR LEGAL ENTITY
КЛИЕНТА / ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ / CLIENT / BENEFICIARY
(нужное подчеркнуть / please underline)**

1. Общая информация / General information

1.1. Полное наименование / Full name

Сокращенное наименование (при наличии) / Abbreviated name (if applicable)

Наименование на английском языке / Name in English

1.2. Организационно-правовая форма / Type of legal entity

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Primary State Registration Number

1.4. Место регистрации / Place of registration

1.5. Дата регистрации / Date of registration

1.6. Наименование регистрирующего органа / Name of registering agency

1.7 Идентификационный номер налогоплательщика / Taxpayer identification number

ИНН – для резидента / For a resident

КИО – для нерезидента / For a non-resident

1.8. Юридический адрес / Legal address

1.9. Фактический адрес / Current address

1.10. Телефон, факс / Telephone, fax

1.11. Адрес электронной почты (при наличии) / E-mail address (if applicable)

1.12. 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

1.13. Зарегистрированный уставной капитал / Registered capital

1.14. Оплаченный уставной капитал / Paid-up capital

2. Основные акционеры / учредители / Major shareholders / founders

Наименование акционера / учредителя / Shareholder / Founder

Доля / Stake, %

3. Сведения об органах управления / Information about the management bodies

3.1 Сведения об органах управления (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

Единоличный орган управления / Individual manager

Правление (коллегиальный орган управления) / Management council

Ревизионная комиссия / Audit Commission

6. Информация о руководителях / представителях* / Information on directors / representatives*

6.1. Должность / Position		
6.2. Фамилия / Surname		
Имя / Name		
Отчество / Patronymic		
6.3. Дата рождения / Date of birth	ДД ММ ГГ ГГ	
6.4. Место рождения / Place of birth		
6.5. Гражданство / Citizenship	<input type="checkbox"/> Россия / Russia	<input type="checkbox"/> Другое / Other Укажите / Please, specify
6.6. Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, иное) / Identity document (Russian passport, foreign passport, other)		
Серия / Series	Номер / №	Дата выдачи / Date of issue ДД ММ ГГ ГГ
Наименование органа, выдавшего документ / Issued by		
Код подразделения (при наличии) / Subdivision code (if available)		
6.7. 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 / №	
Дата начала срока пребывания (проживания) / Start date of stay (residence)	ДД ММ ГГ ГГ	
Дата окончания срока пребывания (проживания) / End date of stay (residence)	ДД ММ ГГ ГГ	
6.8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / Taxpayer identification number (if applicable)		
6.9. Адрес регистрации / Registered address		
6.10. Адрес фактический / Current address		
6.11. Телефон, факс / Telephone, fax		
6.12. Адрес электронной почты (при наличии) / E-mail address (if applicable)		
6.13. 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?		
Организация / Company	Должность / Management position	Пакет акций / Size of stake, %

* - 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.

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

7.1. Дочерние предприятия, филиалы и представительства / Subsidiaries, branches and representative offices

7.2. 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

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

Договора доверительного управления / Trust management agreement

Договора поручения / Mandate agreement

Договора комиссии / Commission agreement

По иному основанию / Other basis

Руководитель /
Director

Подпись /
Signature

М.П. / Seal

Заполняется Банком / To be completed by the Bank

Дата заполнения Анкеты / Date of Application submission

Дата обновления Анкеты / Date of Application update

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

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

ФИО, должность / Name, position

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

ФИО, должность / Name, position