

Анкета Клиента – юридического лица
(в том числе кредитной организации)

Часть 1.

1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц		
1.1.	Полное наименование организации	
1.2.	Сокращенное наименование организации (если имеется)	
1.3.	Наименование организации на иностранном языке (если имеется)	
1.4.	Организационно-правовая форма	
1.5.	Адрес местонахождения	
1.6.	Почтовый адрес	
1.7.	Номера контактных телефонов и факсов;	
1.8.	Электронный адрес (если имеется); Сайт (если имеется)	
1.9.	Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)	
1.10.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: ОКПО ОКВЭД ОКАТО	
1.11.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.	

1.12.	Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
1.13.	Использует ли юридическое лицо технологию дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> планирует подключение <i>(нужное отметить)</i>
2. Сведения о государственной регистрации юридического лица (за исключением кредитных организаций):		
2.1.	Государственный регистрационный номер: – Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для организаций, зарегистрированных в РФ, или филиалов (представительств) иностранных организаций регистрационный номер в стране – регистрации (если имеется) - для иностранных организаций	
2.2.	Дата государственной регистрации	
2.3.	Наименование регистрирующего органа	
2.4.	Место государственной регистрации	
3. Сведения о государственной регистрации юридического лица - кредитной организации:		
3.1.	Государственный регистрационный номер: - государственный регистрационный номер, присвоенный Банком России - для резидентов РФ; - регистрационный номер в стране регистрации - для иностранных кредитных организаций	
3.2.	Дата государственной регистрации	
3.3.	Наименование регистрирующего органа	
3.4.	Место государственной регистрации	

3.5.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для кредитных организаций, зарегистрированных в РФ)	
3.6.	Дата присвоения ОГРН	
3.7.	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов РФ, S.W.I.F.T. - для кредитных организаций – нерезидентов	
4. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации Выгодоприобретателей		
4.1.	<p>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок.</p> <p>Имеет ли юридическое лицо следующие договоры: <i>комиссии, поручения, доверительного управления, агентские или иное основание, что он действует к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)*</i></p> <p>*В случае наличия выгодоприобретателей по указанным выше договорам необходимо заполнить форму документа «Сведения о выгодоприобретателе» и представить сведения о нем в ОАО «СМП Банк» течение 5 рабочих дней</p>	<input type="checkbox"/> Да, имеет <input type="checkbox"/> Нет, не имеет <p style="text-align: center;"><i>(нужное отметить)</i></p>
5. Сведения о структуре юридического лица и его положении на рынке		
5.1.	<p>Сведения об органах юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Структура органов управления; · Персональный состав органов управления юридического лица 	

5.2.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрированный Оплаченный
5.3.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует <i>(нужное отметить)</i>

 Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) лица
 заполнившего Анкету Клиента¹

 Подпись

М.П.

¹ При заполнении Анкеты не Клиентом, а работником Банка указывается Ф.И.О., должность и подпись работника, заполнившего Анкету на бумажном носителе.

Часть 1.1. Дополнительные сведения юридических лиц - нерезидентов, об объемах, характере их операций и основных контрагентах

(заполняется юридическим лицом – нерезидентом)

1.1.	Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений (в случае если имеются)	
1.2.	Информация об основных контрагентах: – для юридических лиц – наименование, ИНН/КИО (если имеется); – для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - Ф.И.О.(полностью); – для физических лиц – Ф.И.О.(полностью).	
1.3.	Информация о предполагаемых объемах и характере операций, проводимых с использованием счета, открываемого в Банке	
1.4.	Информация о наличии/отсутствии обязанности юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений	

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) лица
заполнившего Анкету Клиента²

М.П.

Подпись

² При заполнении Анкеты не Клиентом, а работником Банка указывается Ф.И.О., должность и подпись работника, заполнившего Анкету на бумажном носителе.