# Приложение № 1.2. - «Анкета юридического лица»

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Код и наименование структурного подразделения Банка** | | | | |  | | | | | |
| **2.** | **Номер клиента в Банке** | | | | | ДА:  НЕТ: |  | | | | |
| **Часть 2** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Наименование юридического лица:** | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.**Полное наименование** (для резидентов РФ заполняется только на русском языке) | | | | |  | | | | | |
|  | 3.2. **Сокращенное наименование** | | | | |  | | | | | |
|  | 3.3. **Наименование на иностранном языке** | | | | |  | | | | | |
| **4.** | **Организационно-правовая форма** (полностью) | | | | |  | | | | | |
| **5.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | | | |  | | | | | |
| **6.** | **Код иностранной организации (КИО)** | | | | |  | | | | | |
| **7.** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | |
| 7.1. регистрационный номер | | | | |  | | | | | |
| 7.2. дата государственной регистрации | | | | |  | | | | | |
| 7.3. орган и место регистрации | | | | |  | | | | | |
| **8.** | **Местонахождение:** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Зарегистрированное местонахождение:** | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. страна места регистрации | | | | |  | | | | | |
| 8.1.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | |
| 8.1.3. район (регион) | | | | |  | | | | | |
| 8.1.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | |
| 8.1.5. улица | | | | |  | | | | | |
| 8.1.6. номер дома | | | | |  | | | | | |
| 8.1.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | |
| 8.1.8. номер офиса | | | | |  | | | | | |
| 8.2 | **Почтовый адрес:** | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. страна | | | | |  | | | | | |
| 8.2.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | |
| 8.2.3. район (регион) | | | | |  | | | | | |
| 8.2.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | |
| 8.2.5. улица | | | | |  | | | | | |
| 8.2.6. номер дома | | | | |  | | | | | |
| 8.2.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | |
| 8.2.8. номер офиса | | | | |  | | | | | |
| 8.3 | **Фактическое местонахождение:** | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. страна фактического местонахождения | | | | |  | | | | | |
| 8.3.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | |
| 8.3.3. район (регион) | | | | |  | | | | | |
| 8.3.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | |
| 8.3.5. улица | | | | |  | | | | | |
| 8.3.6. номер дома | | | | |  | | | | | |
| 8.3.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | |
| 8.3.8. номер офиса | | | | |  | | | | | |
| **9.** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | | | | | | | | | |
| 9.1. ОКПО | | | | |  | | | | | |
| **9.2. КПП** | | | | |  | | | | | |
| **10.** | **Номера контактных телефонов и факсов** | | | | |  | | | | | |
| **11.** | **Адрес электронной почты** | | | | |  | | | | | |
| **12.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | |  | | | | | |
| № | вид лицензии | номер | | дата выдачи лицензии | | кем выдана | | срок действия | | | перечень видов лицензируемой деятельности |
| (1) |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| (2) |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| (3) |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **13.** | **Сведения о банках, в которых открыты счета, помимо АО ЮниКредит Банк** | | | | |  | | | | | |
| **14.** | **Основные виды деятельности** | | | | |  | | | | | |
| **15.** | **Сведения об органах управления** (структура и персональный состав органов управления[[1]](#footnote-2) с указанием названия органа управления, для физ. лиц входящих в состав органов управления указываются данные документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | | | | |
| № | наименование органа управления | | | | | персональный состав | | | | | |
| (1) |  | | | | |  | | | | | |
| (2) |  | | | | |  | | | | | |
| (3) |  | | | | |  | | | | | |
| **16.** | **Наличие органов управления по адресам местонахождения клиента** | | | | | **ПРИСУТСТВУЮТ  ОТСУТСТВУЮТ** | | | | | |
| **17.** | **Сведения** | | | | | | | | | | |
| 17.1. о величинезарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | | | |  | | | | | |
| 17.2. о величине уставного фонда, имущества. | | | | |  | | | | | |
| **Часть 3** | | | | | | | | | | | |
| **18.** | **Информация о выгодоприобретателе:** | | | | | **сам клиент / иное лицо** | | | | | |
| **иное лицо** | Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО). | | Наименование выгодоприобретателя. | | | Основание: агентский договор/ договор поручения/ договор комиссии/ договор доверительного управления/ договор страхования/ платеж за 3-е лицо/  иное *(по соглас. с ЮД Банка)*  Поле заполняется с указанием номера,  даты заключения и срока действия договора/совершения платежа | | | | Идентифицирующие сведения: клиентский номер в АО ЮниКредит Банк или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / документ, удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения  *Пример:*  ИНН - 012345678998 | |
| 1. |  | |  | | |  | | | |  | |
| 2. |  | |  | | |  | | | |  | |
| 3. |  | |  | | |  | | | |  | |
| **19.** | **Информация о представителе:** | | | | | | | | | | |
|  | **Доверенность:** | | | | | | | | | | |
|  | Ф.И.О. представителя (доверенного лица): | | | | Дата выдачи:[[2]](#footnote-3)\* | | | | Срок действия:[[3]](#footnote-4)\*\* | | |
| 1. |  | | | |  | | | |  | | |
| 2. |  | | | |  | | | |  | | |
| 3. |  | | | |  | | | |  | | |
| **20.** | **Ф.И.О., должность и подпись** (при заполнении на бумажном носителе) **лица, заполнившего анкету клиента** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. и должность | | | | | |

# 

1. При указании собрания акционеров в качестве органа управления АО – в Разделе «Персональный состав» необходимо указывать Акционеров, которые владеют более 25% акций . [↑](#footnote-ref-2)
2. \* В случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной. [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\* В случае отсутствия в доверенности информации о сроке действия, такая доверенность считается действительной не более 1 года с момента выдачи доверенности. [↑](#footnote-ref-4)