**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА**

|  |
| --- |
| **1.Общие сведения** |
| **1.1.** | Наименование/ФИО клиента «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) |  |
|  | Наименование, номер, дата, срок действия, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или другого документа являющегося основанием для проведения операций.)  |  |
| **1.2.** | Полное и сокращенное наименование юридического лица выгодоприобретателя, фирменное наименование (на русском языке) |  |
| **1.3.** | Полное и(или) сокращённое наименование, фирменное наименование на иностранном языке  (при наличии) |  |
| **1.4.** | Организационно-правовая форма |  |
| **1.5** | **Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица** (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) (для резидента)**Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - для нерезидента. |  |
| **1.6.** | **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитован-ных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.** |  |
| **1.7.** | **Дата государственной регистрации**- для юридического лица дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации (инкорпорации)-для филиала (представительства) юридического лица-нерезидента, аккредитованного на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);  |  |
| **1.8.** | Место государственной регистрации (местонахождение) (инкорпорации) |  |
| **1.9.** | Орган государственной регистрации |  |
| **1.10.** | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН , присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. |  |
| **1.11.** | Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| **1.12.** | **Адрес юридического лица** **(**в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ - для юридического лица **резидента;** **для юридического лица – нерезидента** – адрес юридического лица по месту учреждения и регистрации в стране регистрации; при наличии **филиала, представительства** на территории РФ - адрес в соответствии с записью об аккредитации в реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц) |  |
| **1.13.** | **Адрес заявленного местонахождения юридического лица** (фактический адрес нахождения постоянно действующего органа управления) |  |
| **1.14.** | Почтовый адрес(Адрес для корреспонденции с индексом) |  |
| **1.15.** | Номера контактных телефонов / факсов |  |
| **1.16** | Электронная почта / сайт (при наличии) |  |
| **1.17.** | Коды статистического наблюдения:  | ОКПО –     ОКТМО –    ОКАТО –    ОКВЭД -      |
| 1.18. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: * номер
* дата выдачи лицензии
* кем выдана
* срок действия
* перечень видов лицензируемой деятельности
 |   - Деятельность не лицензируется  - Деятельность лицензируется  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** |  **Данные о структуре предприятия** |
| **2.1.** |  **Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% процентом акции (долей) юридического лица**  |
| **2.2** | **Единственный участник общества** **Общее собрание участников/акционеров****Коллегиальный орган управления (если имеется)**Совет директоров (наблюдательный совет)Правление (дирекция) (персональный состав)Иной орган (указать)**Единоличный исполнительный орган**Руководитель, Управляющий, Президент, Генеральный директор, Директор, Управляющая компания, иное указать  | Указывается:*для физических лиц :ФИО, доля в капитале (%)**для юридических лиц наименование юридического лица, доля в капитале (%)**Указывается:**для физического лица – Должность, ФИО*  *для юридического лица наименование, ИНН, ОГРН, адрес)*  |
| **2.3** | **Доменное имя указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** |  |
| **2.4** | Величина уставного (складочного) капитала в денежном выражении, или величине Уставного фонда, имущества. |  зарегистрированного: |  |
|  оплаченного: |  |

Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись руководителя Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.