**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.