

ВОПРОСНИК
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
(заполняется юридическим лицом в целях обновления сведений)

1. Полное наименование юридического лица / филиала / представительства:

2. Производилась ли смена наименования Вашей организации с момента открытия первого счета в Банке, информация о которой не была предоставлена в Банк?

да нет

Если «ДА», то раскройте, пожалуйста, информацию подробно:

3. Производилась ли реорганизация Вашей организации с момента открытия первого счета в Банке, информация о которой не была предоставлена в Банк?

да нет

Если «ДА», то раскройте, пожалуйста, информацию подробно:

4. ИНН (КИО)/ КПП: _____

5. Регистрационный номер /ОГРН: _____

6. Адрес официального сайта в сети Интернет: _____

7. Адрес электронной почты: _____

8. Почтовый адрес _____

9. Номера контактных телефонов и факсов: _____

10. Производилась ли смена адреса места нахождения Вашей организации с момента открытия первого счета в Банке, информация о которой не была предоставлена в Банк?

да нет

11. Присутствует ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по адресу места нахождения юридического лица?

да нет

Если «НЕТ», то укажите адрес фактического места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Для подтверждения сведений указанных в настоящем пункте в Банк могут быть представлены документы (их заверенные в установленном порядке копии) свидетельствующие о праве собственности или иных правах юридического лица на расположенное по адресу его места нахождения помещение, здание, сооружение (свидетельство о праве собственности, договор аренды нежилого помещения и т.п.)

12. Какова величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества? (Укажите цифрами и прописью; тип валюты)

_____ (_____)

13. Какова величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества? (Укажите цифрами и прописью; тип валюты)

_____ (_____)

14. Укажите фактические виды деятельности Вашей организации (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги).

- Производство **Производимые товары** (перечислить) _____

- Финансовые услуги (перечислить) _____

- Транспорт/Связь

- Информационные услуги/Системы ИТ

- Деятельность ломбардов

- Внешнеэкономическая деятельность

- Туристическая деятельность

- Совершение сделок с недвижимым имуществом

- Оказание посреднических услуг

- Торговля/Комиссионная реализация

- драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия, лом указанных ювелирных изделий

- предметы искусства

- антиквариат

- мебель

- легковые транспортные средства

- иное (перечислить) _____

- Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности

- оказание услуг в сфере розничной торговли

- оказание услуг в сфере общественного питания

- розничная торговля горючим на бензоколонках, газозаправочных станциях

- иное (перечислить) _____

- Игровой бизнес

- организация и содержание игорных заведений

- организация и проведение лотерей / тотализаторов

- Юридическое лицо осуществляет:

- переводы денежных средств

- снятие наличных денежных средств

(указать цели снятия и объем в месяц) _____

- инкассацию денежных средств

- Иные виды деятельности/ услуги (перечислить)

15. Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

да

нет

Если «ДА», то приложите копии всех имеющихся лицензий.

16. Сведения об участниках / акционерах, владеющих более 10% долей / акций:

- юридических лиц

Наименование	Основной государственный регистрационный номер (для нерезидента - государственный регистрационный номер в стране регистрации)	ИНН (для нерезидента - страна регистрации)	КИО/ SWIFT (для нерезидентов)	Клиент Банка (Да/Нет)

Дополнительная информация _____

- физических лиц

ФИО	Гражданство (подданство)	Клиент Банка (Да/Нет)

Дополнительная информация _____

Все произведенные изменения требуют документального подтверждения в соответствии со Списком документов, необходимых для обновления.

Действительность и достоверность предоставленной информации подтверждаю.

Дата заполнения « ____ » _____ 200__ г.

Руководитель юридического лица _____ / _____ /
 М.П. (подпись) (ФИО)