

## **ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ АНКЕТЫ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**1.«Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке»** - указывается наименование в соответствии с учредительными документами.

**2.«Организационно-правовая форма»** - указывается в соответствии с учредительными документами.

**3.«Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)»** - указывается в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельством об учете в налоговом органе).

**4.«Сведения о государственной регистрации»** – для резидентов Российской Федерации указываются сведения из Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002). Для нерезидентов указываются сведения, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, а также подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента.

**5.«Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию»** - указываются в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, также предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии.

**6.«Адрес местонахождения» (согласно учредительным документам)** – место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.

Согласно п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**7.«Почтовый адрес»** – указывается адрес, по которому банк направляет корреспонденцию для клиента.

**8.«Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)»** – указываются сведения из учредительных документов.

Например,

### **Структура:**

для Акционерного общества:

общее собрание акционеров акционерного общества;

совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества;

единоличный исполнительный орган акционерного общества (директор, генеральный директор);

коллегиальный исполнительный орган акционерного общества (правление, дирекция);

для Общества с ограниченной ответственностью:

общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью;

совет директоров (наблюдательный совет) общества с ограниченной ответственностью;

единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью (генеральный директор, президент и другие);

коллегиальный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью (правление, дирекция и другие);

**Персональный состав:** ФИО физических лиц, входящих в структуру, за исключением общего собрания акционеров акционерного общества/участников общества с ограниченной ответственностью.

**9.«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»** – указывается один из возможных вариантов:

- «Присутствует по адресу своего местонахождения»

- «Присутствует по следующему адресу: \_\_\_\_\_ (в случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

**10.«Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества»** – указывается из учредительных документов коммерческой организации.

Например,

« 10 000 ( Десять тысяч ) рублей. Оплачен полностью».

« 20 000 ( Двадцать тысяч ) рублей. Внесено имуществом».

**11.«Адрес электронной почты»** - в случае отсутствия проставляется прочерк.

**12.«Сайт»** - в случае отсутствия проставляется прочерк.

**13.«Номера контактных телефонов и факсов»** - не допускается проставления прочерка.