



ПАМЯТКА КЛИЕНТУ КБ «КБР БАНК» (ООО)

(для заполнения анкеты клиента)

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(с разъяснениями по заполнению по пунктам)

Часть 1 (общие сведения)

1.	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.	Указывается в соответствии с учредительными документами (Уставом, учредительным договором, Свидетельством о государственной регистрации).
2.	Организационно-правовая форма.	Указывается полностью, а не сокращенно (например, общество с ограниченной ответственностью, а не ООО).
3.	ИНН – 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.
4.	Код ОКПО.	Указывается в соответствии с данными информационного письма об учете в ЕГРПО (цифрами).
5.	Сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации).	Указываются данные Свидетельства о государственной регистрации, выдаваемого налоговыми органами с указанием основного государственного регистрационного номера (ОГРН).
6.	Адрес местонахождения.	Адрес местонахождения (или, по-другому, юридический адрес) указывается в соответствии с учредительными документами.
7.	Почтовый адрес.	Указывается в соответствии с учредительными документами.
8.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, даты выдачи лицензий, кем выданы, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).	Указываются данные действующих лицензий. Во всех остальных случаях ставится прочерк.
9.	Основные виды деятельности.	Указываются в соответствии с учредительными документами и данными информационного письма об учете в ЕГРПО (словами, а не цифрами).
10.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).	Перечислить все органы управления в соответствии с учредительными документами: 1) Общее собрание акционеров (участников, учредителей) – без указания состава акционеров (участников, учредителей); 2) Совет директоров (Наблюдательный совет) – с указанием Ф.И.О. членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (при наличии такого органа управления в учредительных документах); 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.п.) - с указанием Ф.И.О. Генерального директора, Президента и т.п.; 4) Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и т.п.) – с указанием Ф.И.О. членов Правления, Дирекции и т.п. (при наличии такого органа управления в учредительных документах).
11.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.	Указывается: «Зарегистрированный уставный капитал - ... рублей. Оплаченный уставный капитал - ... рублей».
12.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического	В случае присутствия по адресу местонахождения юридического лица (пункт 6 Анкеты) его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право

	лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	действовать от имени юридического лица без доверенности, указывается: «Присутствует». В случае отсутствия по адресу местонахождения юридического лица (пункт 6 Анкеты) его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, указывается: «Отсутствует». При этом в обязательном порядке указывается адрес постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. <i>Согласно п.5.2 статьи 7 Федерального Закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом 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.</i>
13.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты.	Номера телефонов указываются в обязательном порядке (с указанием кодов городов (населенных пунктов)). Номера факсов и адрес электронной почты указываются при наличии. В случае отсутствия номеров факсов и адреса электронной почты указывается: «Номера факсов и адрес электронной почты отсутствуют».
14.	Дата начала отношений клиента с Банком, в частности, дата открытия первого банковского счета.	Строка заполняется в присутствии сотрудника Банка в день открытия счета.
15.	Дата заполнения и обновления анкеты клиента	Строка заполняется в присутствии сотрудника Банка в день открытия счета.

Подпись _____

(Ф.И.О., Должность)

М.П.