

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА*(заполняется клиентом Банка)*

Номер расчетного счета в КБ «НМБ» ООО _____

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код нерезидента (если имеются)	
Регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО)	
Адрес местонахождения (фактический)	
Почтовый адрес	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеется)	
Сведения о присутствии (или отсутствии) по адресу местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Осуществление юридическим лицом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случаях предусмотренных ст. 5, 7.1 Федерального закона N115-ФЗ от 07.08.2001 (ДА/НЕТ)	
Сведения об учредителях, собственниках юридического лица (заполняется в соответствии с учредительными документами)	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалы и представительства)	
Основные виды деятельности	
Сведения о выгодоприобретателях (лицах, к выгоде которых действует юридическое лицо при проведении банковских операций и иных сделок) (указываются наименования контрагентов и сведения об основаниях, свидетельствующих, что юридическое лицо действует к их выгоде (реквизиты договоров, соглашений и др.))	

Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения о выгодоприобретателях.

_____ / _____ / _____
 (должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Примечания: Дополнительно к «Анкете клиента - юридического лица» заполняются:

Сведения о каждом выгодоприобретателе по форме «Сведения о выгодоприобретателе»;

Сведения о представителях юридического лица (лицах имеющих право первой и второй подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати, право электронной подписи, лицах и организациях, действующих на основании доверенности от имени юридического лица) по форме «Сведения о представителе клиента».

При изменении каких-либо сведений, указанных в «Анкете клиента – юридического лица», «Сведениях о выгодоприобретателе» и «Сведениях о представителе клиента», юридическим лицом представляются в КБ «НМБ» ООО обновленные Анкета и Сведения.

Отметки Должностного лица Банка _____

**Сведения о
представителе клиента - физическом лице**
(заполняются клиентом Банка)

Наименование клиента _____

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Место работы и занимаемая должность	
Номера контактных телефонов, факсов и e-mail (если имеются)	
Является ли ваш представитель: -иностранным публичным должностным лицом, -родственником иностранного публичного должностного лица? Действуете ли он от имени иностранного публичного должностного лица?	Да/Нет

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Примечания: «Сведения о представителе клиента – физическом лице» заполняются на физических лиц, имеющих право первой и второй подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати, право электронной подписи, лиц, действующих на основании доверенности от имени юридического лица.

При изменении каких-либо сведений, в КБ «НМБ» ООО представляются обновленные «Сведения о представителе клиента – физическом лице».

Отметки Должностного лица Банка _____

Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице

Наименование клиента _____

Полное, а так же (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)	
Банковский идентификационный код - кредитной организации-резидента, код кредитной организации - нерезидента	
Регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения (фактический) и почтовый адрес	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеется)	
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	
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного капитала) капитала или величине уставного фонда, имущества	

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.

_____ / _____ / _____
 (должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Примечания: «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице» заполняются на организации, к выгоде которых действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления).

При изменении каких-либо сведений, в КБ «НМБ» ООО представляются обновленные «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице».

Отметки Должностного лица Банка _____

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице

Наименование клиента _____

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Номера контактных телефонов, факсов и e-mail (если имеются)	
Является ли выгодоприобретатель: -иностранным публичным должностным лицом, -родственником иностранного публичного должностного лица? Действует ли он от имени иностранного публичного должностного лица?	Да/Нет

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.

_____ / _____ / _____
(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Примечания: «Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице» заполняются на физических лиц, к выгоде которых действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления).

При изменении каких-либо сведений, в КБ «НМБ» ООО представляются обновленные «Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице».

Отметки Должностного лица Банка _____

Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе

Наименование клиента _____

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Почтовый адрес и номера контактных телефонов, факсов и e-mail (если имеются)	
Является ли выгодоприобретатель: -иностранным публичным должностным лицом, -родственником иностранного публичного должностного лица? Действуете ли он от имени иностранного публичного должностного лица?	Да/Нет

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.

_____ / _____ / _____
(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Примечания: «Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе» заполняются на физических лиц – индивидуальных предпринимателей, к выгоде которых действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления).

При изменении каких-либо сведений, в КБ «НМБ» ООО представляются обновленные «Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе».

Отметки Должностного лица Банка _____