

**Анкета
клиента-юридического лица**

1. Общие сведения:

Полное наименование, организационно-правовая форма клиента (ООО, ОАО, ОДО и т.п.)	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации клиента, наименование регистрирующего органа (при их наличии)	
Место нахождения клиента	
Учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер	
Сведения об участниках (акционерах) клиента: фамилия, имя, отчество – для физических лиц/ наименование, организационно-правовая форма, УНП – для юридических лиц	

2. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации) и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации:

2.1. в случае, если таким лицом является физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество руководителя (единоличного исполнительного органа)*	
Наименование должности руководителя (директор/ генеральный директор/ управляющий и т.п.)	

*** в случае отсутствия сведений, необходимых для заполнения соответствующего поля, здесь и далее по тексту анкеты в соответствующем поле анкеты указывается фраза «Сведения отсутствуют».*

2.2. в случае, если таким лицом является индивидуальный предприниматель-управляющий:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа	
Учетный номер плательщика	

Виды предпринимательской деятельности	
---------------------------------------	--

2.3. в случае, если таким лицом является юридическое лицо – управляющая организация:

Наименование	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации клиента-организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии)	
Место нахождения	
Учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер	

3. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:

3.1. в случае, если таким лицом является физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество бухгалтера	
-----------------------------------	--

3.2. в случае, если ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа	
Учетный номер плательщика	
Виды предпринимательской деятельности	

3.3. В случае, если ведение бухгалтерского учета передано по договору юридическому лицу:

Наименование	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации клиента-организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии)	
Место нахождения	
Учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер	

4. Состав учредителей (участников, членов) клиента, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации:

№	Наименование – для юридических лиц учредителей (участников, членов)/ Фамилия, имя, отчество – для физических лиц учредителей (участников, членов)	Размер владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев)
---	--	--

