

ОАО «Невский банк»
 Анкета клиента ОАО «Невский банк» – Юридического лица
 (не являющегося кредитной организацией)

Часть 1 Общие данные

1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
1.2. Организационно - правовая форма	
1.3. Основной государственный регистрационный номер	
1.4. Дата государственной регистрации	
1.5. Наименование регистрирующего органа	
1.6. Место государственной регистрации	
1.7. Юридический адрес, указанный в уставе	
1.8. Адрес местонахождения и 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	
1.9. Почтовый адрес	
1.10. Номера контактных телефонов и факсов	
1.11. Адрес электронной почты	
1.12. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента и идентификационный номер или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)	
1.13. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКОГУ, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ)	

Часть 2 Данные о структуре и положении на рынке

2.1. Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово – промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
2.2. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
2.3. Сведения лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
2.4. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	
2.5. Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)	
2.6. Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	

_____ (ФИО)
 Должность руководителя

М.П.

или _____ (ФИО)

_____ сотрудник банка, ответственный за работу с клиентом, в том числе сотрудник, открывающий счет

Дата заполнения: « ____ » _____ 201__ г.

Приложение к Анкете клиента ОАО «Невский банк» – Юридического лица

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
Уровень риска	
Номера открытых счетов	
Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада)	
Куратор счета и резервный куратор счета (если существуют) (ФИО)	
Сотрудник, утвердивший открытие счета (ФИО)	
Дата заполнения и обновления Анкеты (досье) клиента	
Срок хранения Анкеты клиента	
Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, анализ реальных оборотов по счету заявленным и т.д.):	
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными Банком:	

Ответственный сотрудник: начальник управления _____ (ФИО)
Подпись

Дата заполнения: