

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

(юридического лица)

1.	Полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую форму: _____
2.	Сокращенное наименование (если имеется): _____ _____
3.	Наименование на иностранном языке (если имеется):
4.	Адрес местонахождения (указанный в ЕГРЮЛ): _____ _____ Почтовый адрес: _____ _____ Адрес фактического местонахождения: _____
5.	Местонахождение постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности (отметить нужное): <input type="checkbox"/> - по адресу местонахождения <input type="checkbox"/> - по почтовому адресу <input type="checkbox"/> - по адресу фактического местонахождения
6.	Сведения о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента _____ Дата присвоения: _____ Наименование регистрирующего органа: _____ Место государственной регистрации (местонахождения): _____ _____ Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента _____ Дата присвоения: _____ Наименование регистрирующего органа: _____ Место государственной регистрации (местонахождения): _____ _____
7.	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ОКАТО (при наличии): _____
8.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций ОКПО (при наличии): _____

9.	Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): _____
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН для резидента): _____ Код причины постановки на учет (КПП): _____ или код иностранной организации (КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента): _____ БИК для кредитных организаций резидентов _____
11.	Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (реквизиты лицензии для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и т.п.: вид, номер, кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): _____ _____ _____
12.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине у фонда, имущества: _____
13.	Ведение бухгалтерского учёта осуществляет <input type="checkbox"/> руководитель организации <input type="checkbox"/> работник организации, ответственный за ведение бухгалтерского учета <input type="checkbox"/> специализированная организация
14.	Налоговое резидентство (указать страну) _____ _____
15.	SWIFT (при наличии) _____
16.	Счета, открытые в АО Банк «Национальный стандарт» <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> не имеются
17.	Цели установления деловых отношений с Банком <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <i>Для целей брокерского обслуживания указываются:</i> Банковские реквизиты: <i>Расчеты по рублям:</i> Получатель: _____ Расчетный счет: _____ Наименование банка: _____ Корреспондентский счет: _____ БИК _____ ИНН _____ <i>Расчеты по валюте:</i> Счет получателя: _____ Наименование банка: _____ Корреспондентский счет _____ банка: _____ Способ передачи отчета, информации: <input type="checkbox"/> почтой <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченного представителя

Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)

Доверительное управление

Для целей доверительного управления указываются:

Банковские реквизиты:

Расчеты по рублям:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК _____

ИНН _____

Расчеты по валюте:

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет
банка: _____

Способ передачи отчета, информации:

почтой

лично и/или через уполномоченного представителя

Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)

Депозитарное обслуживание

Для целей депозитарного обслуживания указываются реквизиты для получения доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты:

Расчеты по рублям:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК _____

ИНН _____

Расчеты по валюте:

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет
банка: _____

Способ передачи отчета/выписки из депозитария, информации:

почтой

лично и/или передача через уполномоченного представителя

Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)

18. Номера контактных телефонов и факсов организации:

Адрес электронной почты: _____

Официальный сайт: _____

Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящей Анкеты: _____

19. Дополнительная информация:

Представленная выше информация является полной, достоверной и точной.

(должность лица, заполнившего Анкету)

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения _____

МП

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.
В ПОЛЯХ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХ ВЫБОР ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ, НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
ЗНАКОМ «V», «+» ИЛИ «X»**

Руководитель _____ (_____)
ФИО, должность

Главный бухгалтер _____ (_____)
ФИО

М.П.

Внимание ! Указанное ниже заполняется сотрудником БАНКА

Анкета принята

--	--	--	--	--	--	--	--

Подпись _____ / _____