

## Анкета клиента – кредитной организации

(заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась)  
(в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует для кредитной организации, в соответствующей графе следует указывать «нет» или «не применимо»)

### РАЗДЕЛ 1: Часть 1. Общая информация

<b>Полное (фирменное) наименование кредитной организации (филиала) на русском языке</b>		
Сокращенное наименование кредитной организации (филиала) на русском языке		
Полное наименование на латинице		
Сокращенное наименование на латинице		
<b>Организационно-правовая форма</b>		
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента / идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) для нерезидента<sup>1</sup></b>		
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b>		
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	
	<b>Дата государственной регистрации</b>	
	<b>Наименование регистрирующего органа</b>	
	<b>Место государственной регистрации</b>	
<b>Адрес (место нахождения) кредитной организации<sup>2</sup></b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>		
<b>Адрес фактического местонахождения</b> <input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим адресом <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>		<b>Постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности, присутствует(ют) по указанному выше адресу фактического местонахождения</b> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Почтовый адрес</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>		<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения <input type="checkbox"/> Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:
Страна регистрации головного офиса		
Страна основания		
Наличие лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию <sup>3</sup>	<b>Вид</b>	
	<b>Номер лицензии (разрешения)</b>	
	<b>Дата выдачи лицензии</b>	
	<b>Кем выдана</b>	
	<b>Срок действия</b>	
<b>Перечень видов лицензируемой деятельности</b>		
<b>Основные виды деятельности</b>		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	<b>Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)</b>	
	<b>Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)</b>	

<sup>1</sup> Номер налогоплательщика, который присваивается иностранной компании при постановке на учет в налоговых органах РФ

<sup>2</sup> В соответствии с п.2 ст.54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. **Для резидентов:** адрес, внесенный в ЕГРЮЛ, **для нерезидентов** – адрес регистрации в соответствии с регистрационными документами кредитной организации-нерезидента.

<sup>3</sup> При наличии нескольких лицензий данный блок повторяется в зависимости от количества лицензий.

Банковский идентификационный код (БИК)		
Код кредитной организации по справочнику S.W.I.F.T.		
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		
Номера контактных телефонов и факсов в формате (код страны) (код города) (номер телефона)		
Адрес электронной почты		
Обособленные подразделения		
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (указываются продукты и/или услуги, которые планирует использовать и (или) использует кредитная организация)		
<b>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>	Характер операций, которые предполагается проводить/проводятся с использованием банковского счета в Банке	
	Предполагаемые годовые обороты по счету кредитной организации (в млн. руб.)	
	Основные банки-корреспонденты (укажите название, БИК и/или S.W.I.F.T.)	
<b>Сведения о финансовом положении</b>	Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды	<b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> (указывается информация о задолженности)
	Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору	<b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> (указывается информация о задолженности)
	Наличие обязательств по возврату кредитов, займов, включая неисполненные обязательства	<b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> (указывается информация об обязательствах)
	Данные о рейтинге, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	
История, деловая репутация, сектор рынка (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, специализация по банковским продуктам и пр.		
Источник информации		

<b>Часть 2. Информация об учредителях (участниках/акционерах), бенефициарных владельцев<sup>4</sup>, представителях<sup>5</sup>, выгодоприобретателях<sup>6</sup>, органах кредитной организации.</b>	
<b>2.1. Сведения об учредителях, собственниках имущества кредитной организации, лицах, которые имеют право давать обязательные для кредитной организации указания либо иным образом имеют возможность определять её решения, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует).</b>	
<b>Данные о юридических лицах</b>	
<i>Блок заполняется, если в составе учредителей кредитной организации есть юридические лица и повторяется в зависимости от количества учредителей-юридических лиц.</i>	
<b>Полное (фирменное) наименование на русском языке</b>	
Сокращенное наименование на русском языке	
Полное наименование на латинице	
Сокращенное наименование на латинице	
Организационно-правовая форма	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента / идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) для нерезидента<sup>7</sup></b>	
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>
	<b>Дата государственной регистрации</b>
	<b>Наименование регистрирующего органа</b>
	<b>Место государственной регистрации</b>
<b>Адрес (место нахождения) юридического лица</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>	
Страна регистрации головного офиса	
Страна основания	
<b>Размер доли в уставном капитале, в %</b>	
<b>Данные о физических лицах</b>	
<i>Блок заполняется, если в составе учредителей кредитной организации есть физические лица и повторяется в зависимости от количества учредителей-физических лиц.</i>	
<b>Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
<b>Дата рождения</b>	
Место рождения <i>(указывается страна, регион, населенный пункт)</i>	
<b>Гражданство</b>	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(указывается Наименование вида документа, Серия документа, Номер документа, Кем выдан документ, Дата выдачи документа, Код подразделения)</i>	
Адрес места жительства (регистрации) <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i>	
Адрес места пребывания <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i>	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Не совпадает, необходимо указать:
Данные миграционной карты	

<sup>4</sup> **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) компанией либо имеет возможность контролировать действия компании.

<sup>5</sup> **Представитель** – лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

<sup>6</sup> **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>7</sup> Номер налогоплательщика, который присваивается иностранной компании при постановке на учет в налоговых органах РФ

<p>(указывается Серия, Номер, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</p>	
<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (указывается Наименование вида документа<sup>8</sup>, Серия документа, Номер документа, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</p>	
<p><b>Размер доли в уставном капитале, в %</b> Указанное выше лицо(а)/его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях (применимо только для учредителей-физических лиц)</p>	<p>НЕТ: <input type="checkbox"/> ДА: <input type="checkbox"/> (указывается страна/гражданство, должность или воинское звание, степень родства для родственников)</p>
<p><b>2.2. Сведения о бенефициарных владельцах</b></p>	
<p>Информация о бенефициарных владельцах не заполняется, если кредитная организация является государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале.</p>	<p>НЕТ: <input type="checkbox"/> ДА: <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Наличие бенефициарного владельца</b>, то есть физического лица (физических лиц), которое обладает хотя бы одним из следующих <b>квалифицирующих признаков</b>:  <input checked="" type="checkbox"/> является участником / акционером, <b>прямо владеющим более 25 % долей или акций с правом голоса в уставном капитале клиента</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>косвенно (через третьих лиц)</b> владеет более 25 % долей или акций с правом голоса в уставном капитале клиента;  <input checked="" type="checkbox"/> <b>имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения</b> (в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента).</p>	<p>ДА: <input type="checkbox"/> Кредитная организация предоставила сведения в отношении бенефициарных владельцев.          НЕТ: <input type="checkbox"/> Кредитная организация подтвердила отсутствие бенефициарных владельцев          Опция «НЕТ» не доступна в случае наличия физических лиц, обладающих хотя бы одним из <b>квалифицирующих признаков</b> бенефициарного владельца.</p>
<p><b>В случае выбора «ДА», укажите информацию о бенефициарных владельцах ниже (* -поля обязательные для заполнения) Блок повторяется в зависимости от количества бенефициарных владельцев.</b></p>	
<p><b>Фамилия, имя</b> и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) <b>отчество</b></p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>	
<p><b>Дата рождения</b></p>	
<p>Место рождения (указывается страна, регион, населенный пункт)</p>	
<p><b>Гражданство</b></p>	
<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается Наименование вида документа, Серия документа, Номер документа, Кем выдан документ, Дата выдачи документа, Код подразделения)</p>	
<p>Адрес места жительства (регистрации) (указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</p>	
<p>Адрес места пребывания (указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</p>	<p><input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации)  <input type="checkbox"/> <b>Не совпадает, необходимо указать:</b></p>
<p>Данные миграционной карты</p>	

<sup>8</sup> В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: **вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ**, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

<p><i>(указывается Серия, Номер, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i></p>	
<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(указывается Наименование вида документа<sup>9</sup>, Серия документа, Номер документа, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i></p>	
<p><b>Размер доли в уставном капитале, в %</b></p>	
<p><b>Информация о косвенном владении/иной форме контроля</b></p>	<p><b>ДА:</b> <input type="checkbox"/>  <b>Признак «ДА» устанавливается в случае:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> косвенного (через третьих лиц) владения более 25 % долей или акций с правом голоса в уставном капитале клиента  <input checked="" type="checkbox"/> возможности воздействовать на принимаемые клиентом решения</p>
<p><i>Указанное выше лицо(а)/его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях (применимо только для учредителей-физических лиц)</i></p>	<p><b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> (указывается страна/гражданство, должность или воинское звание, степень родства для родственников)</p>
<p><b>2.3. Сведения о лицах, которые (будут) внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати (далее КОП) Блок повторяется в зависимости от количества лиц, которые (будут) внесены в КОП.</b></p>	
<p><b>Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество</b></p>	
<p><b>Должность</b></p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>	
<p><b>Дата рождения</b></p>	
<p><b>Место рождения</b> <i>(указывается страна, регион, населенный пункт)</i></p>	
<p><b>Гражданство</b></p>	
<p><b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> <i>(указывается Наименование вида документа, Серия документа, Номер документа, Кем выдан документ, Дата выдачи документа, Код подразделения)</i></p>	
<p><b>Адрес места жительства (регистрации)</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i></p>	
<p>Адрес места пребывания <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации)  <input type="checkbox"/> <b>Не совпадает, необходимо указать:</b></p>
<p>Данные миграционной карты <i>(указывается Серия, Номер, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i></p>	
<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(указывается Наименование вида документа, Серия документа, Номер документа, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i></p>	
<p><i>Указанное выше лицо(а)/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях (применимо только для учредителей-физических лиц)</i></p>	<p><b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> (указывается страна/гражданство, должность или воинское звание, степень родства для родственников)</p>

<sup>9</sup> В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: **вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ**, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

<b>2.4. Сведения о том, в чьих интересах открывается и (или) обслуживается счет (в интересах кредитной организации / выгодоприобретателя)</b>	
<input type="checkbox"/> <b>В интересах кредитной организации</b> (при выборе этого пункта – раздел 2.4. не подлежит заполнению)	
<input type="checkbox"/> <b>В интересах третьих лиц</b> (при выборе пункта «В интересах третьих лиц» - ниже указываются данные на юридическое лицо / физическое лицо / индивидуального предпринимателя, к выгоде которого действует кредитная организация):	
<input type="checkbox"/> <b>В интересах другого юридического лица</b> <i>Блок повторяется в зависимости от количества выгодоприобретателей</i>	
<b>Полное (фирменное) наименование на русском языке</b> Сокращенное наименование на русском языке Полное наименование на латинице Сокращенное наименование на латинице Организационно-правовая форма	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента / идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) для нерезидента<sup>10</sup></b>	
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>
	<b>Дата государственной регистрации</b>
	<b>Наименование регистрирующего органа</b>
	<b>Место государственной регистрации</b>
<b>Адрес (место нахождения)</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>	
<b>Адрес фактического местонахождения</b> <input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим адресом <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>	<b>Постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности, присутствует(ют) по указанному выше адресу фактического местонахождения</b> <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Почтовый адрес</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения <input type="checkbox"/> <b>Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:</b>
<b>Наличие лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	<b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> при отсутствии лицензии <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> при наличии лицензии <i>(в случае выбора «ДА» необходимо указать Вид, Номер лицензии (разрешения), Дата выдачи лицензии, Кем выдана, Срок действия, Перечень видов лицензируемой деятельности)</i>
<b>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)</b>	
<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	
<b>Номера контактных телефонов и факсов</b>	

<sup>10</sup> Номер налогоплательщика, который присваивается иностранной компании при постановке на учет в налоговых органах РФ

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Тип договора	<input type="checkbox"/> агентский договор, <input type="checkbox"/> договор поручения, <input type="checkbox"/> договор комиссии <input type="checkbox"/> договор доверительного управления <input type="checkbox"/> иной документ, свидетельствующий о том, что клиент действует к выгоде другого лица (указать иной тип)
	Номер договора	
	Дата начала срока действия договора / подписания договора	
	Дата окончания срока действия договора (при наличии)	
<input type="checkbox"/> <b>В интересах физического лица или индивидуального предпринимателя</b> (при выборе этого пункта - ниже указываются данные на физическое лицо/ИП, к выгоде которого действует кредитная организация) <i>Блок повторяется в зависимости от количества выгодоприобретателей</i>		
<b>Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество</b>		
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b> <i>(указывается страна, регион, населенный пункт)</i>		
<b>Гражданство</b>		
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> <i>(указывается Наименование вида документа, Серия документа, Номер документа, Кем выдан документ, Дата выдачи документа, Код подразделения)</i>		
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i>		
<b>Адрес места пребывания</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), квартира)</i>		
<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> <b>Не совпадает, необходимо указать:</b>		
<b>Данные миграционной карты</b> <i>(указывается Серия, Номер, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i>		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b> <i>(указывается Наименование вида документа<sup>11</sup>, Серия документа, Номер документа, Дата выдачи (с ДД.ММ.ГГГГ), Срок действия (по ДД.ММ.ГГГГ))</i>		
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Тип договора	<input type="checkbox"/> агентский договор, <input type="checkbox"/> договор поручения, <input type="checkbox"/> договор комиссии <input type="checkbox"/> договор доверительного управления <input type="checkbox"/> иной документ, свидетельствующий о том, что клиент действует к выгоде другого лица (указать иной тип)
	Номер договора	
	Дата начала срока действия договора / подписания договора	
	Дата окончания срока действия договора (при наличии)	
<b>Дополнительно к указанным выше сведениям заполняется информация ниже, в случае если выгодоприобретателем является ИП:</b>		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального	Государственный регистрационный номер	
	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего	

<sup>11</sup> В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: **вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ**, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

предпринимателя	органа Место регистрации	
<b>Наличие лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>		<b>НЕТ:</b> <input type="checkbox"/> при отсутствии лицензии <b>ДА:</b> <input type="checkbox"/> при наличии лицензии <i>(в случае выбора «ДА» необходимо указать Вид, Номер лицензии (разрешения), Дата выдачи лицензии, Кем выдана, Срок действия, Перечень видов лицензируемой деятельности)</i>
<b>Почтовый адрес</b> <i>(указывается страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)</i>		<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения <input type="checkbox"/> <b>Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:</b>
Номера контактных телефонов и факсов в формате (код страны) (номер телефона)		
<b>2.5. Сведения об органах управления кредитной организации</b>		
Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации Указываются сведения из учредительных документов: 1) Высший орган управления - общее собрание участников / акционеров (необходимо раскрыть персональный состав: ФИО физических лиц, входящих в структуру, дата рождения); 2) Коллегиальный исполнительный орган (необходимо раскрыть персональный состав: ФИО физических лиц, дата рождения, должность); 3) Единоличный исполнительный орган (ФИО, Должность, а в случае, если эти данные не указаны в п. 2.3. настоящей анкеты, то также указываются Дата рождения, Место рождения, Гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность, Адрес места жительства (регистрации), Адрес места пребывания, Данные миграционной карты и (или) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.		

Дата заполнения «\_\_\_».\_\_\_\_\_.20\_\_ г.

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка)

М.П.