

Приложение №6

К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**АНКЕТА КЛИЕНТА — ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА**

Сведения о клиенте

Полное наименование филиала (представительства)	
Сокращенное наименование филиала (представительства) (если имеется)	
Наименование филиала (представительства) на иностранном языке (если имеется)	
Свидетельство о государственной регистрации: Серия и номер свидетельства об аккредитации	
Дата выдачи свидетельства об аккредитации	
Наименование органа, выдавшего свидетельство об аккредитации филиала (представительства)	
Место выдачи свидетельства об аккредитации	
Адрес места нахождения:	
Почтовый адрес:	
Номера контактных телефонов и факсов	
<u>Делегированные полномочия</u>	
Адрес электронной почты (если имеется)	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему	
ИНН/КПП (если имеется)	
КИО (если имеется)	

Руководитель филиала (представительства)

- Должность	
-Фамилия, имя, отчество	

Сведения о головной организации

Полное наименование	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно — правовая форма	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	
Адрес места нахождения:	
Почтовый адрес:	

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	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (если имеется)	
ИНН/КПП (если имеется)	
КИО (если имеется)	

Сведения об уставном капитале

Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала	
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала	

Виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), осуществление экспортно-импортных операций:

Вид Деятельности, продукция, услуги	Осуществление экспортно-импортных операций

Сведения о лицензиях (свидетельствах, разрешениях)

Вид	Номер	Кем выдана	Дата выдачи	Срок действия	Перечень видов деятельности

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

1. Структура органов управления

2. Состав Совета Директоров (наблюдательный Совет)

3. Состав коллегиального исполнительного органа

4. Единоличный исполнительный орган

- Должность	
-Фамилия, имя, отчество	

При отсутствии информации в соответствующем поле анкеты проставляется «НЕТ».

(подпись клиента)

(расшифровка подписи)

«_____» _____ 200_г.

М.П.