

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»
(закрытое акционерное общество)**

**Анкета юридического лица
клиента/Выгодоприобретателя
(нужное подчеркнуть)**

Часть 1. Общие данные

1.	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
1.2	Организационно-правовая форма	
	<i>Сведения о государственной регистрации</i>	
1.3	Регистрационный номер*	
1.4	Дата государственной регистрации**	
1.5	Место государственной регистрации (адрес местонахождения в соответствии с уставом)	
1.6	Наименование регистрирующего органа***	
1.7	Адрес местонахождения (фактический)	
1.8	Почтовый адрес	
1.9	Номера контактных телефонов и факсов	
1.10	Адрес электронной почты	
1.11	Идентификационный номер налогоплательщика для резидента Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеются)	
1.12	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
1.13	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	

* - Для юридического лица - резидента: ОГРН. Для юридического лица - нерезидента: в случае лицо является филиалом (представительством) иностранного юридического лица, аккредитованным на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ, в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

** В отношении юридического лица - резидента, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, указывается дата регистрации юридического лица, содержащаяся в "Свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года".

В отношении юридического лица - резидента, зарегистрированного начиная с 1 июля 2002 года, указывается дата, содержащаяся в "Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица"

*** Указывается орган, осуществивший регистрацию после 01.07.2002г.

Часть 2. Данные о структуре и виде деятельности

2.1	Сведения об основных (по величине доли в уставном капитале, не менее пяти) учредителях (участниках, акционерах), 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)*
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.2	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана, срок действия)
	<hr/> <hr/> <hr/>
2.3	Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) *
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.4.	Основные (фактические) виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, представляемые услуги)
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.5.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (заполняется при оформлении анкеты на ВП)
	<hr/> <hr/>

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (И.О. Ф)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (И.О. Ф)

м.п.

*** Примечания к п.п. 2.1., 2.3.**

Для физического лица указываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество

Для юридического лица указываются следующие данные:

- наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН.

Для кредитной организации указываются следующие данные:

- наименование;
- номер лицензии.