

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

Приложение 2

**Анкета кредитной организации
клиента —/Выгодоприобретателя
(нужное подчеркнуть)**

Часть 1. Общие данные

1.1	Фирменное (полное официальное) и (в случае, 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	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
1.8	Адрес местонахождения (фактический)	
1.9	Почтовый адрес	
1.10	Адрес электронной почты	
1.11	Номера контактных телефонов и факсов	
1.12	Банковский идентификационный код (для резидентов РФ), SWIFT (для нерезидентов РФ)	
1.13	Идентификационный номер налогоплательщика резидента Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеются)	
1.14	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
1.15	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 положении на рынке

2.1	Сведения об основных (по величине доли в уставном капитале, не менее пяти) учредителях (участниках, акционерах), лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) *
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.2	Сведения об органах Клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) *
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.3.	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/> <hr/> <hr/>

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (И.О. Ф)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (И.О.Ф)

м.п.

*** Примечания к п.п. 2.1.,2.2.**

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