**Анкета клиента – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование** |  |
| **ОГРН** |  |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Электронная почта**  |  |
| **Телефон**  |  |

К настоящей анкете я прикладываю копии следующих документов[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Заверенная копия устава юридического лица.  |
| [ ]  | Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |
| [ ]  | Заверенная копия лицензии на осуществлении лицензируемых видов деятельности[[2]](#footnote-2). |
| [ ]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента. |
| [ ]  | Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица.  |
| [ ]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца[[3]](#footnote-3).  |

Настоящим я подтверждаю, что[[4]](#footnote-4):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Данные документов, предоставленных ранее, не изменились. |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Должность уполномоченного лица

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | « » 20 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

**Анкета клиента – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» |
| **ОГРН** | 1234567890010 |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** | Индекс, край/обл., населенный пункт, ул., д./кв. |
| **Почтовый адрес** | Индекс, край/обл., населенный пункт, ул., д./кв. |
| **Электронная почта**  | Example@example.ru |
| **Телефон**  | +7 (000) 000-00-00 |

К настоящей анкете я прикладываю копии следующих документов[[5]](#footnote-5):

ОБРАЗЕЦ

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  | Заверенная копия устава юридического лица.  |
| [x]  | Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |
| [ ]  | Заверенная копия лицензии на осуществлении лицензируемых видов деятельности[[6]](#footnote-6). |
| [x]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента. |
| [x]  | Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица.  |
| [ ]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца[[7]](#footnote-7).  |

Настоящим я подтверждаю, что[[8]](#footnote-8):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Данные документов, предоставленных ранее, не изменились. |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Директор

Должность уполномоченного лица

Иванов Иван Иванович

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *подпись* |  | «01» января 2025 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

1. Копии документов заверяются единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, которому предоставлено право заверять документы клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляется только, если клиент осуществляет лицензируемую деятельность. [↑](#footnote-ref-2)
3. Документ предоставляется только при наличии бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-3)
4. Графа заполняется только при обновлении данных. [↑](#footnote-ref-4)
5. Копии документов заверяются единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, которому предоставлено право заверять документы клиента. [↑](#footnote-ref-5)
6. Предоставляется только, если клиент осуществляет лицензируемую деятельность. [↑](#footnote-ref-6)
7. Документ предоставляется только при наличии бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-7)
8. Графа заполняется только при обновлении данных. [↑](#footnote-ref-8)