**ВОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**ЧАСТЬ I. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**(заполняется Клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  |
| **Наименование филиала (представительства) - заполняется в случае установления отношений****с филиалом (представительством)** |  |
| [ ]  **Резидент** [ ]  **Нерезидент** |
| **Сведения о государственной регистрации** | **ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ДАТА РЕГИСТРАЦИИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ОКАТО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Место государственной регистрации** **(согласно Уставу)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Организационно-правовая форма** | [ ]  **- общество с ограниченной ответственностью****[ ]  - акционерное общество** **[ ]  - публичное акционерное общество****[ ]  - непубличное акционерное общество****[ ]  - другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Адрес юридического лица (согласно ЕГРЮЛ)** | **1) Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****2) Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****3) Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****4) Наименование улицы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****5) Номер дома (номер владения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **6) Номер корпуса (номер строения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **7) Номер офиса (номер квартиры)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Адрес фактического местонахождения** | **1) Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****2) Субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****3) Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****4) Наименование улицы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****5) Номер дома (номер владения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **6) Номер корпуса (номер строения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****7) Номер офиса (номер квартиры)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Телефон (ы)** |  | **Факс(ы)** |  | **Адрес****электронной****почты** |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** |  |
| **Почтовый адрес (при наличии)** |  |

|  |
| --- |
| **Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица):** |
| **Наименование органа** | **Структура, персональный состав (Ф.И.О.)** |
| **Общее собрание участников/акционеров (с указанием долей/количества принадлежащих акций)** |  |
| **Совет директоров (Наблюдательный совет)** |  |
| **Коллегиальный исполнительный орган** |  |
| **Единоличный исполнительный орган** |  |

**Сведения о наличии лицензий (разрешений) на**

**осуществление определенного вида деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности** | **[ ]  Да [ ]  Нет**Если «Да», то приложите копии всех имеющихся действующих лицензий (разрешений) |

**Сведения о статусе доверительного собственника**

 **(управляющего) иностранной структуры**

 **без образования юридического лица, протектора (устанавливаются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Являетесь Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица** |  **[ ]  Да [ ]  Нет** |
| **Являетесь Вы протектором\*** |  **[ ]  Да [ ]  Нет** |

**Сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Планирует ли Ваша организация при проведении банковских операций и иных сделок в нашем Банке действовать к выгоде третьих лиц – выгодоприобретателей (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления и иных сделок к выгоде третьих лиц)?** | **[ ]  Да [ ]  Нет**Если «Да», то необходимо предоставить в Банк сведения о Выгодоприобретателе по форме, утвержденной Банком |
| **Сведения о наличии бенефициарных владельцев (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами)** | **[ ]  Да [ ]  Нет**Если «Да», то необходимо предоставить идентификационные сведения обо всех бенефициарных владельцах по форме, утвержденной Банком |

**Сведения об источниках происхождения денежных средств и финансовом положении**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | **[ ]  - Уставный капитал****[ ]  - Поступления по договорам с заказчиками****[ ]  - Выручка от реализации продукции****[ ]  - Продажа имущества****[ ]  - Заемные средства****[ ]  - Дивиденды****[ ]  - Прочие доходы (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Финансовое положение организации** | [ ]  - **Хорошее****[ ]  - Среднее****[ ]  - Плохое** |

**Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Вопроснике, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации с документальным подтверждением изменений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Подпись** | **Фамилия, инициалы** | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |

**(МП)**

**\*** Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности

ЧАСТЬ II. (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА)

|  |  |
| --- | --- |
| **Укажите цель установления деловых отношений с Банком** | **Цели установления с Банком отношений:****[ ]**  - расчетно-кассовое обслуживание (РКО)**[ ]**  - кредитование**[ ]**  - банковские гарантии и аккредитивы**[ ]**  - размещение денежных средств на определенный срок**[ ]**  - операции с ценными бумагами**[ ]**  - аренда сейфовых ячеек**[ ]**  - операции с банковскими картами**[ ]**  - другие *(перечислить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Предполагаемый характер деловых отношений**  | **[ ]**  - разовый **[ ]**  - краткосрочный**[ ]**  -долгосрочный |
| **Цель финансово – хозяйственной деятельности организации** | **1.Планируемые операции по счету в течение трех ближайших полных календарных месяцев с даты заполнения вопросника, всего**Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Планируемые операции по снятию наличных денежных средств со счета в течение трех ближайших полных календарных месяцев** Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Планируемые переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в течение трех ближайших полных календарных месяцев** Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***и (или)*****2.Виды договоров (контрактов), по которым организация собирается осуществлять расчеты через Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****и (или)*****3. Ваши основные контрагенты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ и т.д.** |
| **Производство** |  |
| **Финансовые услуги** |  |
| **Транспорт** |  |
| **Строительство** |  |
| **Связь** |  |
| **Информационные услуги/Системы IT** |  |
| **Деятельность ломбардов** |  |
| **Внешнеэкономическая деятельность** |  |
| **Совершение сделок с недвижимым имуществом** |  |
| **Оказание посреднических услуг** |  |
| **Торговля/Комиссионная реализация** | **[ ]**  - драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия, лом указанных ювелирных изделий**[ ]**  - предметы искусства**[ ]**  - антиквариат**[ ]**  - мебель**[ ]**  - легковые транспортные средства**[ ]**  - иное *(перечислить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Игорный бизнес** | **[ ]**  - организация и содержание игорных заведений**[ ]**  - организация и проведение лотерей/тотализаторов |
| **Деятельность, связанная****с интенсивным оборотом наличности** | **[ ]**  - взносы наличных денежных средств*(указать источники взносов и объем в месяц)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - снятие наличных денежных средств*(указать цели снятия и объем в месяц)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - инкассация денежных средств*(указать источники взносов и объем в месяц)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - оказание услуг в сфере розничной торговли**[ ]**  - оказание услуг в сфере общественного питания**[ ]**  - розничная торговля горючим на бензоколонках, газозаправочных станциях**[ ]  -** иное *(перечислить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Иные виды деятельности/услуги** | (*перечислить*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА И ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ**

**(сведения указываются на дату заполнения Вопросника)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие, описание существующих производственных мощностей** | **[ ]**  - Имеются (описать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - Не имеются |
| **Наличие собственных или арендуемых складских, производственных или торговых площадей** | **[ ]**  - Имеются (описать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать адреса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - Не имеются |
| **Наличие собственного или арендуемого автотранспорта** | **[ ]**  - Имеется (описать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - Не имеется |
| **Штатная и фактическая численность персонала** | **[ ]**  чел. - штатная численность (согласно штатного расписания)**[ ]** чел. - фактическая численность |
| **Укажите другие кредитные организации, в которых открыты счета Вашей организации, с указанием номеров счетов** | **[ ]** - Да (укажите наименование Банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****[ ]** - Нет |
| **Исполняются ли одним лицом обязанности единоличного исполнительного органа в нескольких организациях (без учета юридических лиц, входящих в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе в данной организации.** | **[ ]**  - Да (укажите наименование юридических лиц и ИНН)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**  - Нет |
| **Ведение бухгалтерского учета осуществляется:** | **[ ]  - Руководителем организации****[ ]  - Главным бухгалтером****[ ]  - Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги \*****[ ]  - иное (указать)** **\*Для подтверждения сведений об оказании аутсорсинговых услуг сторонней организацией в Банк представляется договор о заключении оказанных услуг****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Вопроснике, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации с документальным подтверждением изменений (заполняется Клиентом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Подпись** | **Фамилия, инициалы** | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(МП)**