

АНКЕТА клиента - юридического лица

КОД КЛИЕНТА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)	
----------------------------------	--

Ввод данных Изменение реквизитов¹

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ²

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ									
2. СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ									
3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)									
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА									
5. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КИО - КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)						6. КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
7. <input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ)				8. <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ (РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ)					
7.1. ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ				8.1. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ					
7.2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)				8.2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР					
7.3. НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА				8.3. НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА (В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ)					
7.4. МЕСТО ГОС. РЕГИСТРАЦИИ				8.4. НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
7.5. ОКПО		7.6. ОКВЭД		8.5. ДАТА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
9. БИК (ПРИ НАЛИЧИИ)									
10. АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС				СТРАНА			
		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				РАЙОН			
		ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ				УЛИЦА			
		ДОМ		КОРП.		СТР.		КВ.	
11. <input type="checkbox"/> ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ ЕГО МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ									
12.1. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС				СТРАНА			
		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				РАЙОН			
		ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ				УЛИЦА			
		ДОМ		КОРП.		СТР.		КВ.	
13. <input type="checkbox"/> АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА									
14.1. АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:		ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС				СТРАНА			
		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				РАЙОН			
		ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ				УЛИЦА			
		ДОМ		КОРП.		СТР.		КВ.	
15. ТЕЛЕФОН (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)									
16. ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)									
17. E-MAIL									

¹ внесение изменений в сведения об официальных данных клиента производится Банком только после предоставления клиентом подтверждающих документов.

² при отсутствии изменений в разделе поля данного раздела не заполняются.

18. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА		
19. СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)		
20. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)		
21. СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ФАКТИЧЕСКОМУ АДРЕСУ – ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ; СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЕНИЯ, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ (МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ	<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	
22. <input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
23. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО / НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ, ДР.)
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – КОД АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ (БЛОК НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ / ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ)

24. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ		
	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	НАИМЕНОВАНИЕ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ	
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЯ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРА, №, ДАТА)	
		ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ВП - КОД АНКЕТЫ ВП (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	
25. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)			

ПАРОЛЬ ДЛЯ УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (ДЛЯ ПОДАЧИ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ; ОТ 5 ДО 10 СИМВОЛОВ):	
--	--

Является ли ваша организация налоговым резидентом: - только РФ - США* - иного (кроме США) иностранного государства* - я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

«Достоверность информации подтверждаю»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА		

М.П.
ОТМЕТКА БАНКА
ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ		

М.П.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БАНКОМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.

* **КЛИЕНТ ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA И CRS**
 _____ (указать дату заполнения клиентом анкеты по FATCA для налоговых резидентов США / анкеты CRS для налоговых резидентов иностранных государств)