

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» юридического лица

| | | |
|---|---|--|
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |
| Организационно-правовая форма | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) | Номер ИНН | |
| | Номер и серия свидетельства ИНН | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента | | |
| ОГРН | Регистрационный номер | |
| | Дата государственной регистрации | |
| | Дата внесения записи в гос. реестр | |
| | Наименование регистрационного органа, место регистрации | |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | |
| Адрес юридического лица | | |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | | |
| Сведения о лицензии на право осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности). | | |
| 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 одним процентом акции (долей) юридического лица) | | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО при наличии) | | |
| Сведения о величине уставного капитала (зарегистрированного). | | |

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» юридического лица

| | |
|---|--|
| Сведения о величине уставного капитала (оплаченного уставного (складочного)). | |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | |
| Сведения об учредителях (для физических лиц - ФИО, данные паспорта и место регистрации, для юридических лиц – наименование организации) | |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (Ф.И.О.) | |
| 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. | |
| Планирует ли Ваша организация при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | <input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет |
| Сведения о целях установления отношений с банком | |
| Какие банковские продукты/услуги предполагает использовать | <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Внесение и снятие наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Брокерские операции на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Депозитарные операции <input type="checkbox"/> Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк» <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств на депозит <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Доверительное управление денежными средствами и имуществом <input type="checkbox"/> Другие (укажите) |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации | Планируемое количество операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 |
| | Планируемый оборот денежных средств в месяц: <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб. |
| | Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц: <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб. |
| | Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности в месяц: |

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» юридического лица

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> 0 руб. <input type="checkbox"/> до 1 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> от 1 млн. руб. до 5 млн. в руб. эквиваленте <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. в руб. эквиваленте |
| Намерены ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов Вами будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями республики Беларусь или Республики Казахстан | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества | |
| Дата заполнения Анкеты | |

Подпись Клиента _____ / _____ /
М.П.