ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ / ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

Укажите основные виды Вашей деятельности:

☐ Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств

☐ Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, а также деятельность ломбардов

☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий

☐ Розничная торговля

☐ Туристская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий

☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом

☐ Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий

☐ Оптовая торговля

☐ Прочие виды деятельности (укажите)_____

Имеете ли Вы лицензию на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (*в случае наличия лицензии необходимо предоставить ее копию, заверенную Вашей печатью*)

ДА ❒ НЕТ ❒

Заполняется только юридическими лицами:

Зарегистрированный уставный капитал _____; оплаченный уставный капитал_____
(сумма цифрами, валюта) *(сумма цифрами, валюта)*

Присутствие по адресу местонахождения (в соответствии с уставом) постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

ДА ❒ НЕТ ❒

В случае ответа «Нет» на предыдущий вопрос укажите фактический адрес:_____

При отсутствии бухгалтерского работника указать причину его отсутствия, объяснить как руководитель будет осуществлять бухгалтерский учет (наличие специальных навыков, заключение договора на бухгалтерское обслуживание и т.п.)_____

Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?

ДА ❒ НЕТ ❒

В случае ответа «Да» на предыдущий вопрос укажите сведения о выгодоприобретателе:

Основания, по которым Вы действуете в интересах выгодоприобретателя (*укажите наименование, номер и дата соответствующего договора, реквизиты иного документа*) _____

Полное и в случае наличия сокращенное наименование выгодоприобретателя_____

ИНН - для резидента или ИНН или код иностранной организации - для нерезидента (если имеется) | | | | | | | | | | |

Сведения о гос. регистрации № | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | . | | | . | | | | |

Место регистрации_____

Адрес местонахождения:_____

БИК - для кредитных организаций - выгодоприобретателей | | | | | | | | | |

Номера контактных телефонов и факсов_____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности_____

Сведения об органах управления выгодоприобретателя (укажите наименование органа управления и Ф.И.О. членов органа управления):_____

Величина зарегистрированного _____и оплаченного уставного капитала (фонда) _____

В случае, если выгодоприобретателем по операциям, проводимым по счетам, открытым в ОАО МКБ «Замоскворецкий», будет другое юридическое или физическое лицо, информация о нем будет представлена в Банк в течение 2 рабочих дней после даты, следующей за датой проведения операции.

Руководитель _____(_____) «_____»_____20____г.
подпись *Ф.И.О.*

м.п.