

## ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

1. УНП						
2. Наименование и организационно-правовая форма						
3. Сведения о регистрации	Регистрирующий орган:					
	Регистрационный номер:					
	Дата регистрации (ДД ММ ГГГГ):	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>				
4. Основные виды предпринимательской деятельности						
5. Место нахождения	Страна:					
	* Регион (область, район, иное):					
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):					
	Улица:					
	Дом:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Корп.:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Оф.:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
6. Юридический адрес (если отличается от места нахождения)	Страна:					
	* Регион (область, район, иное):					
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):					
	Улица:					
	Дом:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Корп.:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Оф.:	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
7. Сведения о руководителе	Фамилия Имя Отчество:					
8. Сведения о главном бухгалтере	Фамилия Имя Отчество:					
9. Сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющего коллегиальный исполнительный орган	Отношение к клиенту:	Доля участия (%)	Наименование / Фамилия Имя Отчество:			
10. Структура органов управления						
11. Номера контактных телефонов	_____ , _____ , _____					
	+ _____ (____) _____ , + _____ (____) _____					
12.* Адрес сайта в Интернете						
13.* E-mail						
14. Вид договорных отношений с банком						
15. Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>					

\* Заполняется при наличии

Заявляю, что я \_\_\_\_\_ налоговым резидентом США  
(вписать «являюсь» либо «не являюсь»)

\_\_\_\_\_  
(подпись директора)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(\* подпись бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

## ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

	УНП:			
Размер уставного фонда				
Количество работников				
История организации, её положение на рынке (реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д.)				
Постоянные контрагенты				
Предполагаемый среднемесячный оборот по счетам в ЗАО «БТА Банк»	Общий оборот:			
	Оборот наличных денежных средств:			
* Сведения о последней аудиторской проверке	Дата проверки (ДД ММ ГГГГ):	□□	□□	□□□□
	Наименование аудитора:			
	Возможно ли предоставление заключения:	да	□	нет
* Сведения о счетах, открытых в других банках	Номер счета	Валюта счета	Наименование банка	
* Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях, а также организациях, на принятие решений которых клиент прямо или косвенно оказывает влияние	Отношение к клиенту:	Наименование:	Доля участия (%)	
Организации, в которых учредители, руководитель, главный бухгалтер, или иные лица, уполномоченные действовать от имени организации, являются участниками с долей >25%	Лицо от клиента:	Наименование организации:	Доля участия (%)	
Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	□□	□□	□□□□	

\* Заполняется при наличии

Заявляю, что я \_\_\_\_\_ налоговым резидентом США  
(вписать «являюсь» либо «не являюсь»)

\_\_\_\_\_  
(подпись директора)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(\* подпись бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)