

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
<p>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 внешнеэкономическим 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</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества	
Дата заполнения Анкеты	

Подпись Клиента _____ / _____ /
М.П.