Приложение 43 к Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Вопросник контрагента ЗАО "МТБанк" (для организаций)

1. Сведения о наименовани организации	ии	1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)						
		1.2. Сокращенное н						
		2.1. Наименование регистрирующего						
2. Сведения о государственной		органа						
	инои							
регистрации		2.2. Дата государственной регистрации						
		2.3. Регистрационня	ый номер					
3. Учетный номер платель	шика							
(для нерезидентов - иной иденти		ый номер)						
	T,	4.1. Страна						
		4.2. Почтовый индекс						
4 Magra wayawyawya ()		4.3. Область/район/регион						
4. Место нахождения (юриди адрес)	ческии	4.4. Населенный пункт						
uopee)		4.4. Населенный пункт						
		4.6. Дом		4.7. Ko	nmic		4.8. Офис, иное	
				7.7. KO	pnyc		ч.о. Офис, инос	
		5.1. Страна						
5. Фактический адрес		5.2. Почтовый индекс						
совпадает с юридическим адресом		5.3. Область/район/регион 5.4. Населенный пункт						
,		5.4. Паселенный пу. 5.5. Улица	HKT					
(если нет, необходимо заполниг	ть пола)	5.6. Дом		5.7. Ко	DIII/O		5.8. Офис, иное	
(cesta nem, neooxoousto sanosinas	110 110:131)	5.0. дом		3.7. KO	pnyc		э.в. Офис, инос	
		5.1. Номера контактных телефонов, факс						
6. Контактная информация	Я	6.2. Адрес электронной почты <*>						
		6.3. Адрес сайта в глобальной						
		компьютерной сети	1					
		7.1. Виды деятельности (код ОКЭД)		Код ОКЭД (5 знаков)		Расшифровка		
7. Сведения о деятельности		Основной вид деятельности						
организации		п 1						
		Другие фактически осуществимые виды деятельности						
8. Структура органов упра	вления с	согласно уставу (например, общее собрание акци			овет дирекп	поров/генеральный д	директор)	
9. Данные о руководителе ( организации):	(ином лиі	це, уполномоченно	м в соответствии с учр	едител	ьными до	окументами дей	ствовать от имени	
В качестве руководителя орг	ганизации	выступает:						
			матель - управляющий .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	n n n n n n n n n n n n	III III OTOTODIITOTI		
Физическое лицо или	і индивид	уальный предприниг	матель - управляющии.	пиоо ко	ммерчески	и представитель	).	
Фамилия, собственное имя, отчество <*> во		Дата и место Место жительства рождения пребыван		и (или) место личность (вид д		личность (вид дог	окумента, удостоверяющего окумента, серия и номер, кем и когда ствия, идентификационный номер)	
для индивидуального предправаний	ринимотат	и пополнително за	полияется:					
	ринимател	ія дополнительно за	полняется.				Дата государств	генной
УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)		Наименование регистрирующего органа		Регистрационный номер				
иосптификиционноги номер)						регистрации		
	зация:							
Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)		УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер	Место нахождени (юридический адрес) страна регистраци	м (или) органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации: данные об				

10. Данные о лице, осущ	ествляюще	 м руковол	іство бухі	алтерским учетом					
			· · ·	кий учет и составлять от	четнос	гь лично			
В качестве лица, осущес	твляющего	руководо	тво бухга	лтерским учетом орга	низаци	и, выстуг	тает:		
□ Физическое лицо и.	ли индивид	уальный п	редприним	матель:					
Фантина	обственное Гражданст Дата и место Место жительства и (или) место Реквизиты документа, удостоверяющего								
Фамилия, собственное имя, отчество <*>	Гражданст во		і место цения	пребыва	, ,	место			рия и номер, кем и когда
,		•		выдан, срок действия, идентификационный					фикационный номер)
для индивидуального пред УНП (для нерезидентов – ино	•	ля дополні І	и дополнительно заполняется:  Дата государственн					госупарственной	
3 ГПТ (оля нерезиоентов – ино идентификационный номер)	и	Наименование регистрирующего органа			Pe	егистрационный номер регистрации			• •
□ Организация:								I	
						IA:	не светения (па	шаташаш	uŭ novan dama
Наименование орган	изании	УНП (для Место нахождения			Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего				
(с указанием организационно			тов – иной кационный	(юридический адрес)		органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об			
формы)		номер страна регистра			TATA		телях / бенефициарных владельцах, структуре органов		
						управления, видах деятельности)			чости)
11. Данные об учредите	алау (унаст	THUKOV H	понах) вт	19 101011111 110 110 110 110	ом 109		(полой в устав	иом фонд	е поер) и лоли иу
владения акциями (разм					CM 10 /	о акции	(долен в устав	ном фондо	е, пасв) и доли их
11.1. данные об учредител	іях (участни	ках, члена	х) – физич	неских лицах:					
Фамилия, собственное Гражданст Дата и место Место жительства и (или) место Реквизиты документа									
имя, отчество <*>	рождения		пребывания		личность (вид докул			рия и номер, кем и когда іфикационный номер)	
			1			-		0.4	T
Роль (учредитель (участник, ч 11.2. данные об учредител			х) — орган	изаниях:		Дол	я в уставном фон	нде,%	
тиги динивие ее у гредител		,		поидали	Ит	та спалаці	ия (помотранцоми	ui uauan dan	ua as and anomas usař
	(для Место нахождения			Иные сведения (регистрационный номер, дата государственно регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о					
Полное наименование нерезидентов идентификацио			ашонный (юпидический адпес) рук			руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах,			
	номе	ep)				структуре органов управления, видах деятельности)			
Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо) Доля в уставном фонде, %									
12. Данные о бенефициа	рных владе	льцах (уч	астниках,	, членах) организаций,	указан	І ІНЫХ В ПП	.11.2 настоящег	о Прилож	ения. В случае,
если учредителями (учас		-			-			-	
являются физические ли пп. 12.2:	іца, то запо	лняется п	п. 12.1 на	стоящего приложения	і; если	участник	ами являются о	рганизаци	и – заполняется
12.1. данные о бенефициа	рных владел	тьцах – фи	зических.	лицах организаций, ука	ванных	в пп. 11.2	настоящего При	ложения:	
Фамилия, собственное	Гражданст	Лата и	I место	Место жительства	и (ипи)	место	Реквизиты д	окумента, у	удостоверяющего
Фамилия, собственное имя, отчество <*> во Рождения Место жительства и (или) место пребывания				личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)					
							олошп, срок оеис	, иосниш	умпиционноги номер)
			T						1
Наименование организаци пп.11.2 настоящего Прило		рй в					Доля в уставном	A dours 0/	
12.2. данные об участника		еских лица	і ах организ	аций, указанных в пп. 1	1.2 нас	тоящего Г		и фонде, 70	

Полное наименование	УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Место нахождения (юридический адрес)	руково	ые сведения (регистрационный номер, даг клистрации, наименование регистрирующего дителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоче организации; данные об учредителях / бенес структуре органов управления, видах дея	прирующего органа, данные о уполномоченных действовать от пелях / бенефициарных владельцах		
Наименование организаци пп.11.2 настоящего Прило			II.	Доля в уставном фонде, %			
*		*	-	редоставлены, то необходимо указать роль за деятельностью организации	ь причину		
13. Цели установления и	предполагаемый хар	рактер отношений с Банком					
<*> При наличии							
		СОГЛАСИН					
				предоставленной в вопроснике инфо			
•		ектронной почтовой связи и со	огласен с	гем, что Банк в таком случае не несет	г ответственности :		
последствия таких действ							
	-	лектронной почтовой связи необхо; оверения личности отправителя и зап		ствлять запароленным архивом. При поступь на архив.	уплении письма в Ба		
какой-либо графе указывается	причина ее отсутствия (кр ерку представленных Вами	оме данных, помеченных <*>). При	заполнении	пение вопросника прочерками. В случае отсу вопросника сотрудником Банка подпись кон стоверности, а также получить дополнительного.	трагента не требуется.		
Предоставленная Вами информ	ация считается конфиденц	циальной и не может быть передана т	ретьим лиц	ам без Вашего согласия.			
	_		-	отив проверки сообщенных мною сведений н	е возражаю.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/		7			
/	20 г.	Подпись контрагента		Ф.И.О.			
		М. П.					
		// Подпись работника банка, принявшего/ заполнившего вопросник		Ф.И.О.			