

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

(заполняется юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, не имеющим расчетного счета в Банке, для заключения Генерального соглашения «Зарплатный проект»)

1. Наименование (полное): _____
(сокращенное (при наличии)): _____
2. ИНН _____
3. ОГРН _____
4. Адрес регистрации: _____
5. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления _____
6. Почтовый адрес _____
7. Контактные телефоны _____
8. Адрес электронной почты _____
9. ФИО руководителя: _____
дата и место рождения _____
данные документа, удостоверяющего личность: _____

- адрес места жительства (регистрации) _____
10. ФИО гл. бухгалтера: _____
дата и место рождения _____
данные документа, удостоверяющего личность: _____

- адрес места жительства (регистрации) _____
11. Информация о бенефициарных владельцах * (ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер; дата выдачи; наименование органа, выдавшего документ; код подразделения (если имеется)), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

12. ** Размер заявленного и оплаченного уставного капитала _____
13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
вид документа _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдана _____
срок действия _____ перечень видов лицензируемой деятельности _____

14. Основной вид деятельности: _____
15. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком _____

16. Сведения о планируемых переводах денежных средств на счета работников организации в рамках Зарплатного проекта в течение определенного периода (месяца): количество переводов _____ (шт.); сумма зачислений _____ (руб.); количество сотрудников / фонд оплаты труда _____
17. Какими услугами Банка предполагаете воспользоваться: Интернет – Банк для юридических лиц, кредиты, депозиты, Зарплатный проект, прочее _____

*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица. При отсутствии бенефициарных владельцев в п.10 указывается «отсутствуют».

** п. 12 Индивидуальными предпринимателями не заполняются.

В случае изменения каких-либо из вышеуказанных сведений обязуюсь в 10-дневный срок уведомить Банк в письменном виде с приложением надлежаще оформленных подтверждающих документов.

« ____ » _____ 20__ г.

Ф.И. О. (полностью) Подпись

М.П.