

Приложение 1
к Анкете юридического лица

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Клиента – юридического лица

Опросный лист заполняется Клиентом и предусматривает указание следующих сведений и документов:

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование				
1.2. ИНН				
1.3. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций)				
1.4. Информация о лицензии	Наличие лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию?			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Вид лицензии, кем выдана, перечень лицензируемых видов деятельности	Серия, № лицензии	Дата выдачи	Срок действия
	1.			
	2.			
	3.			
1.5. Высший орган управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников общества / Единственный участник; <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров / Единственный акционер; <input type="checkbox"/> Иное _____			

2. Сведения о целях хозяйственной деятельности

2.1 Цель финансово-хозяйственной деятельности юридического лица	<input type="checkbox"/> Увеличение активов; <input type="checkbox"/> Получение прибыли; <input type="checkbox"/> Достижение социальных, благотворительных, культурных, научных образовательных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ; <input type="checkbox"/> Иное _____
2.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица; <input type="checkbox"/> Собственные средства; <input type="checkbox"/> Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале; <input type="checkbox"/> Денежные средства и иное имущество, внесенные в уставный (складочный) капитал; <input type="checkbox"/> Иное имущество, принадлежащее клиенту на праве собственности; <input type="checkbox"/> Иное _____



<p>2.3. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»</p>	<p><input type="checkbox"/> Финансирование (лизинг)</p>
<p>2.4. При заключении договора финансирования с ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», осуществляет ли Клиент действия к выгоде третьих лиц?</p> <p>(Выгодоприобретатель: лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>*(В случае указания «Да», необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)</p>

3. Сведения о деловой репутации

<p>3.1. Отзывы в произвольной письменной форме других клиентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (при наличии просим предоставить копии)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>3.2. Отзывы в произвольной письменной форме от Банков или иных организаций, индивидуальных предпринимателей, у которых Вы находились (находитесь) на обслуживании</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (при наличии просим предоставить копии)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>3.3. Иной источник информации о деловой репутации:</p>	

Дата заполнения _____

Должность _____ / ФИО _____ / подпись _____

М.П.