

АНКЕТА КЛИЕНТА
(Корпоративная и Финансовая Группы) для выявления рисков

Полное наименование организации (ООО/Финансовая группа)	
Краткое (сокращенное) наименование организации	
Средствозачисление - принцип формирования с/счетов с контрагентом (индивидуальный, бюджетный бюджетный бюджетный, бюджетный бюджетный бюджетный, бюджетный бюджетный бюджетный)	
Должность, ФИО руководителя организации	
Контактная информация организации (Сайт, E-mail, рабочий телефон)	
Контактная информация руководителя организации (Сайт, контактный телефон)	
Другие контактные лица организации или подразделения (при наличии)	
ОГРН (ОГРНИП) организации	
ИНН организации	
КПП организации	
Почтовый ящик, обслуживаемого организации	
Почтовый ящик для приема корреспонденции	
Почтовый ящик для отправки корреспонденции (адрес, индекс, наименование)	