**Вопросник**

**для юридических лиц**

**Уважаемые дамы и господа,**

**Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.**

**В целях наиболее качественного обслуживания предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.**

1. Полное наименование клиента

|  |
| --- |
|  |

1. Краткое наименование клиента

|  |
| --- |
|  |

1. Организационно-правовая форма

|  |
| --- |
|  |

1. Реестровый номер

|  |
| --- |
|  |

1. Дата регистрации номера

|  |
| --- |
|  |

1. Орган государственной регистрации

|  |
| --- |
|  |

1. Место регистрации

|  |
| --- |
|  |

1. Налоговый код

|  |
| --- |
|  |

1. Адрес местонахождения (место регистрации)

|  |
| --- |
|  |

1. Адрес фактического местонахождения

|  |
| --- |
|  |

1. Почтовый адрес, электронный адрес

|  |
| --- |
|  |

1. Номера контактных телефонов и факсов

|  |
| --- |
|  |

1. Руководитель

|  |
| --- |
| (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации по месту жительства) |

1. Укажите, пожалуйста, банки, клиентом которых Вы являетесь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер счета |  |  |  |  |
| Дата открытия счета |  |  |  |  |
| Вид валюты |  |  |  |  |
| МФО или SWIFT (IBAN) код банка |  |  |  |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |  |  |  |
| Страна банка |  |  |  |  |

1. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:

|  |
| --- |
|  |

1. Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управления** | **Персональный состав** |
| Общее собрание |  |
| Руководитель |  |
| Правление (дирекция) |  |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |  |

1. Укажите, пожалуйста, сведения о лицах, имеющих подписывать контракты от имени Вашей организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрация) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Место работы и занимаемая должность |  |
| Налоговый код (при наличии) |  |
| Телефон, факс |  |

1. Укажите, пожалуйста, сведения о выгодоприобретателе:

|  |  |
| --- | --- |
| да |  |
| Если «Да», то заполняются следующие данные: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрация) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Место работы и занимаемая должность |  |
| Налоговый код (при наличии) |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| **Нет** |  |
| Не знаю |  |

1. Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 25% и более.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (ФИО) акционера (пайщика, участника) | Налоговый код | Доля в капитале организации (%) | Место нахождения | Виды деятельности |
|  |  |  |  |  |

1. Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?

|  |  |
| --- | --- |
| □ да | **□ нет** |

1. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Укажите, пожалуйста, имеющиеся у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана | Дата выдачи лицензии (разрешения) | Орган выдавший лицензию (разрешение) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. На каких секциях товара Вы хотели бы участвовать?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □  □  □  □ |  | □  □  □  □ |  |

1. Как часто Вы планируете совершать свои операции (нужное подчеркнуть)?

|  |
| --- |
| Ежедневно  Еженедельно  Несколько раз в месяц  Несколько раз в квартал  Несколько раз в год |

1. Какие виды сделок Вы планируете совершать на бирже?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □  □  □  □  □  □  □ | Экспорт (манаты)  Экспорт (иностранная валюта)  Импорт (манаты)  Импорт (иностранная валюта)  Дарение  Бартер  Собственные нужды | □  □  □  □  □  □  □ |  |

26. Укажите, пожалуйста, годовой оборот сделок, которые Вы планируете совершать на бирже

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Сумма сделок | Валюта сделки |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** |  |  |
| (должность уполномоченного лица) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Печать организации