|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Анкета выгодоприобретателя клиента,**  **являющегося юридическим лицом** | | | | | | ***Часть 1. Сведения о клиенте*** | |  | | | Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) клиента - юридического лица/  Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) клиента-физического лица |  | | | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *(при наличии)* |  | | | Дата и место рождения *(для клиента-физического лица)* |  | | | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  | |   ***Часть 2. Сведения о выгодоприобретателе*** | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (*при наличии*) |  |
| Организационно - правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации: | **Для резидента:**  ОГРН  Дата гос.регистрации (дата первой записи в ЕГРЮЛ)  Наименование регистрирующего органа:  Место государственной регистрации (местонахождение)  **Для нерезидента**:  номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации  Место учреждения и регистрации: |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Для резидента ИНН/КПП  Для нерезидента:  КИО       (до 24.12.2010 года)  ИНН       (после 24.12.2010 года) |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (*при наличии)*  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (*при наличии)* | ОКПО:  ОКВЭД: |
| Код в соответствии с Общероссийский классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (*при наличии)* |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Адрес для корреспонденции (почтовый адрес) |  |
| Контактная информация | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты |
| Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица) | Структура:  Персональный состав: |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (*при наличии)* |  |

*Информация предоставленная в Анкете выгодоприобретателя клиента, являющегося юридическим лицом, является полной и достоверной. Иной информацией о выгодоприобретателя не располагаем. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется. При изменении любых сведений, указанных в Анкете выгодоприобретателя клиента, являющегося юридическим лицом, будет предоставлена в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента, когда стало известно (либо должно было стать известно) о таких изменениях.*

|  |
| --- |
| **Клиент/ Представитель клиента** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *(наименования должности/документа (полностью)* | *(подпись)* | *(Ф.И.О. (полностью))* |

М.П.