АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

(Заполняется клиентом на основании документов, представленных выгодоприобретателем)

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Полное наименование выгодоприобретателя, а также наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации	
Адрес местонахождения	
Почтовый/фактический адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код причины постановки на учет, код иностранной организации. Банковский идентификационный код для кредитных организаций-резидентов.	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (№ лицензии (разрешения), срока действия, когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана) (при наличии)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	

Дата заполнения Анкеты ____ _____ 201_ г.

_____ _____

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

М.П.

Работник Банка, получивший Анкету

_____ _____/_____ /

(Наименование должности) (подпись) (Фамилия, инициалы)

Дата получения Анкеты ____ _____ 201_ г.