

**Приложение к Анкете клиента относительно сведений (документов) о
выгодоприобретателе – юридическом лице
ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

(Наименование клиента)

**СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ**

(В ТОМ ЧИСЛЕ – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

(Заполняется клиентом/ работником Банка при совершении банковских операций и иных сделок на основании агентских договоров, договоров комиссии, поручения, доверительного управления и при наличии прочих оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица)

Сведения о документе, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица:

_____ от « ____ » _____ 20__ г. № _____

(Наименование документа)

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и(или) сокращенное¹) (при наличии) (с указанием организационно-правовой формы)

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента; ИНН или код иностранной организации (КИО) присвоенный до 24.12.2010 г., либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента	
--	--

3. Сведения о государственной регистрации

Для резидентов:			
Дата государственной регистрации до 01.07.2002 г.	Дата присвоения ОГРН	Основной государственный регистрационный номер	Место государственной регистрации (местонахождение) (при регистрации юридического лица до 01.09.2014 г. указывается в соответствии с местонахождением УФНС, после 01.09.2014 г. - в соответствии с Уставом)
Для нерезидентов:			
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	Дата регистрации иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации	Место государственной регистрации на территории государства, в котором оно зарегистрировано (местонахождение)

4. Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ для юридического лица – нерезидента – адрес юридического лица по месту учреждения и регистрации в стране регистрации (при наличии филиала, представительства на территории РФ – в соответствии с записью об аккредитации в реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц))

--

5. Адрес фактического нахождения юридического лица

--

6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)

7. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)

8. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))

9. Почтовый адрес (при наличии)

10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

11. 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 одним процентом акций (долей) юридического лица)

<input checked="" type="checkbox"/> Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание
--	---

¹ Сокращенное название юридического лица на иностранном языке (в случае его наличия) приводится для выгодоприобретателей – юридических лиц – нерезидентов.

	<input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Правление (Дирекция) <input type="checkbox"/> Иной коллегиальный орган: _____ (наименование) <input type="checkbox"/> Руководитель: _____ (наименование должности)
Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Должность: _____ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ Дата и место рождения: _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения): _____ Адрес места жительства (регистрации) или адрес пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Юрическое лицо (заполняется при доверительном управлении): Наименование: _____ ИНН/КИО: _____
Сведения об учредителе/ участниках/ акционерах Информация заполняется на каждого учредителя/ участника/ акционера, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица. <i>Допускается оформление информации на отдельном листе, подписанном руководителем и заверенным печатью организации</i>	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ Дата и место рождения: _____ Доля в уставном капитале _____ % <input type="checkbox"/> Юрическое лицо: Наименование: _____ ИНН/КИО: _____ Доля в уставном капитале _____ %

12. Банковский идентификационный код – для кредитной организации – резидента

Код по справочнику СВИФТ – для кредитной организации-нерезидента

13. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

_____ зарегистрировано	_____ оплачено
------------------------	----------------

(Должность представителя клиента*/
должность работника Банка,
заполнившего Приложение к Анкете
клиента)

(подпись)

М.П.**.

(Ф.И.О.)

* в случае заполнения клиентом

** при наличии печати у организации-

Дата оформления Приложения к Анкете клиента: « ____ » _____ 20__ г

Отметки Банка:

Даты обновлений Приложений к Анкете клиента: « ____ » _____ 20__ г

Лицо, заполнившее

«Отметки Банка»

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Должность