

**Сведения для идентификации выгодоприобретателя\* - юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН (КИО) |  |
| ОКПО (при наличии) |  |
| ОКАТО (при наличии) |  |
| Основной государственный регистрационный номер - *для резидента* |  |
| 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 - *для нерезидента* |  |
| Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) (для филиала юридического лица указывается, а место регистрации головной организации): Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

Срок хранения: не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

Подпись Клиента Фамилия, Имя, Отчество Дата заполнения сведений Клиентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Дата принятия Анкеты Банком

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись сотрудника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

\*Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом