

Анкета выгодоприобретателя — юридического лица

Полное и (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)	Для резидента: ИНН _____		
	Для нерезидента: КИО _____ ИНН _____		
Сведения о государственной регистрации:	Дата Гос.Рег. _____ № _____ Наименование регистрирующего органа: _____		
	Место регистрации: _____		
Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов, SWIFT – для нерезидентов	БИК: _____ SWIFT: _____		
Адрес местонахождения, указанный в учредительных документах			
Почтовый адрес			
Адрес фактического местонахождения			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ № _____ Дата выдачи: _____		
	Кем выдана: _____ Срок действия: _____ Виды лицензируемой деятельности: _____		
Сведения об органах юридического лица	Структура: _____		
	Персональный состав: _____		
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица/фактическом местонахождению, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
Коды общероссийских классификаторов	ОКВЭД	ОКПО	ОКАТО
Номера контактных телефонов и факсов	Телефон: _____ Факс: _____		

Дата составления анкеты _____ *Клиент* ¹ _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

М.П.

Сотрудник Банка, идентифицирующий выгодоприобретателя _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

¹ Анкету подписывает клиент (представитель клиента), у которого установлен выгодоприобретатель.