**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

**(Юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе/ физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование **Клиента** |  |
| Реквизиты документа, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица*(дата и номер договора или письма)* |  |
| Полное и сокращенное наименование **Выгодоприобретателя** |  |
| Организационно-правовая форма **Выгодоприобретателя** |  |
| ИНН (или КИО - для нерезидента) **Выгодоприобретателя** |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (код ОКАТО, при наличии) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций ОКПО (при наличии) |  |
| **Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя:** |
| Дата регистрации  |  |
| Регистрационный номер |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Адрес местонахождения/регистрации **Выгодоприобретателя** |  |
| Адрес фактического нахождения постоянно действующего органа управления юридического лица (директора, ген. директора и т.п.) **Выгодоприобретателя** |  |
| Почтовый адрес (включая индекс) **Выгодоприобретателя** |  |
| Сведения об органах управления **Выгодоприобретателя** (для юридических лиц) | Структура и персональный состав органов управления |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества **Выгодоприобретателя** (для юридических лиц) |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению **Выгодоприобретателя** его постоянно действующих органов управления (для юридических лиц) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) **Выгодоприобретателя** |  |
| **Подпись лица, заполнившего анкету, печать организации (при наличии):**  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

**Часть 2 (Отметки Банка)**

**Лицо, принявшее анкету Выгодоприобретателя Клиента:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |