

## Сведения о Выгодоприобретателе - юридическом лице

| <b>1. Сведения о Клиенте</b>   |  |
|--|--|
| 1.1.   | - Полное наименование юридического лица/филиала/представительства<br>- Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / физического лица   |
| <b>2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок</b> |  |
| 2.1.   | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> агентский договор<br/> <input type="checkbox"/> договор комиссии<br/> <input type="checkbox"/> договор доверительного управления<br/> <input type="checkbox"/> договор поручения<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)<br/>                     _____<br/>                     _____<br/>                     _____ (например: оплата за кого-либо)                 </div>                         |
| <b>3. Сведения о Выгодоприобретателе</b>   |  |
| 3.1.   | Полное наименование юридического лица  |
| 3.2.   | Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)  |
| 3.3.   | Наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется)   |
| 3.4.   | Организационно-правовая форма  |
| 3.5.   | Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Регистрационный номер:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ОГРН</u> - для резидентов РФ или филиалов</li> <li>- (представительств) иностранных организаций;</li> <li>- <u>регистрационный номер в стране регистрации</u></li> <li>- (<u>если имеется</u>) - для иностранных организаций;</li> </ul> </li> <li>· Дата государственной регистрации</li> <li>· Наименование регистрирующего органа</li> <li>· Место государственной регистрации</li> </ul> |
| 3.6.   | Адрес местонахождения  |
| 3.7.   | Почтовый адрес   |
| 3.8.   | Номера контактных телефонов и факсов   |
| 3.9.   | Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)  |
| 3.10.  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <ul style="list-style-type: none"> <li>· вид,</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• номер,</li> <li>• дата выдачи лицензии,</li> <li>• кем выдана,</li> <li>• срок действия,</li> <li>• перечень видов лицензируемой деятельности.</li> </ul>                                  |   |
| <b>4. Сведения о структуре и положении на рынке</b> |   |   |
| 4.1.  | Сведения об органах юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• структура органов управления;</li> <li>• персональный состав органов управления</li> <li>• юридического лица</li> </ul>                             |   |
| 4.2.  | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  | зарегистрированного<br>оплаченного  |
| 4.3.  | 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 | <input type="checkbox"/> Присутствует<br><input type="checkbox"/> Отсутствует<br><i>(нужное отметить)</i> |
| 4.4.  | Дата заполнения   |   |

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) лица  
 заполнившего Анкету Клиента

\_\_\_\_\_  
 Подпись

М.П.