

**Анкета выгодоприобретателя - юридического лица, не являющегося кредитной организацией**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование Клиента, в том числе фирменное наименование и (в случае, если имеется) наименование на иностранном языке (для юридического лица). Фамилия, имя и (если имеется) отчество Клиента (для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) |  |
| Номер счета клиента |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица |  |
| Полное и сокращенное наименование выгодоприобретателя, в том числе фирменное наименование и (в случае, если имеется) наименование на иностранном языке. |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО  |  |
| Основной государственный регистрационный номер, дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации |  |
| Адрес юридического лица (выгодоприобритателя) (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента |  |
| Дата заполнения анкеты |  |

Клиент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| М.П. | *Фамилия, имя, отчество* | *Подпись* |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Фамилия, инициалы работника Банка, принявшего Анкету /подпись:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Фамилия, имя, отчество* | *Подпись* |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.