АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

№ п/п	Наименование поля	Значение поля
1	**Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)** *(при наличии)* *Для филиала / представительства юридического лица – полное и сокращенное (если имеется) наименование филиала / представительства юридического лица и полное наименование юридического лица*	
2	**Организационно – правовая форма** *Для филиала / представительства юридического лица –организационно-правовая форма юридического лица*	
3	**Идентификационный номер налогоплательщика** *(для резидента)***, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,** присвоенный до 24.10.2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 года *(для нерезидента)*	
4	**Сведения о государственной регистрации юридического лица**: *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента;* *Дата регистрации при создании юридического лица* *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* *Место государственной регистрации (местонахождение)*	
5	**Адрес юридического лица** *Адрес юридического лица определяется в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ юридического лица*	
6	**Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления – ОКАТО** *(при наличии)*	
7	**Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций – ОКПО** *(при наличии)*	
8	**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** *Вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.*	
9	**Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества**	

10	**Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)** *Структура органов управления, Сведения о физическом(их) лице(ах) и(или) юридическом(их) лице(ах), входящих в состав органов управления* *В отношении физических лиц – ФИО, дата рождения (при наличии),* *В отношении юридических лиц – Наименование (ИНН)(при наличии)* *% участия (акций/долей) в капитале (имуществе) юридического лица (при наличии)* *Для юридического лица с числом участников/акционеров более пяти – сведения о пяти основных лицах (имеющих наибольшее число акций (долей) в капитале юридического лица), а также ссылка на документ, содержащий сведения об иных лицах, участвующих в капитале юридического лица, (например, реестр акционеров, список участников, выписки из ЕГРЮЛ и т.п.).* *Для некоммерческих организаций, высший орган управления которого состоит более чем из пяти лиц - ссылка на документ, содержащий сведения о лицах, входящий в состав высшего органа управления организации.*	
11	**Контактная информация** *(при наличии)* *Номер телефона,* *Номер факса,* *Адрес электронной почты,* *Почтовый адрес*	
12	**Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок** *(номер, дата, наименование договора (соглашения), распоряжения Клиента о совершении операции и т.п.)*	
13	**Сведения о клиенте** *Наименование юридического лица / ФИО физического лица*	
14	**Дата оформления анкеты**	

Все графы Анкеты должны быть заполнены. При отсутствии каких-либо сведений соответствующая графа заполняется значением «нет» или «сведения отсутствуют».

(должность)	(подпись)	(ФИО)