АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 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* |  |
| 3 | **Организационно – правовая форма**  *Для филиала / представительства кредитной организации – организационно-правовая форма кредитной организации* |  |
| 4 | **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)* |  |
| 5 | **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)* |  |
| 6 | **Адрес юридического лица**  *Адрес юридического лица определяется в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ юридического лица* |  |
| 7 | **Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** |  |
| 8 | **Сведения о клиенте**  *Наименование юридического лица / ФИО физического лица* |  |
| 9 | **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) |