СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ-ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование клиента** |  |
| 2. | **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок** | |
| Вид документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата документа |  |
| 3. | **Полное наименование Выгодоприобретателя** |  |
| 4. | **Сокращенное наименование Выгодоприобретателя** |  |
| 5. | **Наименование Выгодоприобретателя на иностранном языке** |  |
| 6. | **Организационно-правовая форма Выгодоприобретателя**[[1]](#footnote-1) |  |
| 7. | **ИНН** |  |
| 8. | **Код иностранной организации**[[2]](#footnote-2) |  |
| 9. | **Банковский идентификационный код**[[3]](#footnote-3) |  |
| 10. | **Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя** | |
| Дата регистрации |  |
| Государственный регистрационный номер |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |
| 11. | **Адрес местонахождения Выгодоприобретателя** |  |
| 12. | **Почтовый адрес Выгодоприобретателя** |  |
| 13. | **Сведения о лицензии Выгодоприобретателя на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | |
| Вид лицензии |  |
| Номер лицензии |  |
| Дата выдачи лицензии |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 14. | **Сведения об органах управления юридического лица -Выгодоприобретателя** | |
| Структура органов управления |  |
| Персональный состав органов управления |  |
| 15. | **Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала Выгодоприобретателя или величина уставного фонда, имущества Выгодоприобретателя** |  |
| 16. | **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица - Выгодоприобретателя, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** |  |
| 17. | **Номера контактных телефонов и факса Выгодоприобретателя** |  |
| 18. | **Дата заполнения/обновления сведений** | \_\_\_\_.\_\_\_\_.2\_\_\_\_\_\_г. |
| 19. | **Клиент – физическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ руководитель клиента – юридического лица**  **М.П.** |  |
| 20. | **Сотрудник клиента, заполнивший Сведения** |  |
| 21. | **Подпись Ответственного сотрудника**  **(с указанием ФИО, должности)** |  |

1. Наименование организационно-правовой формы должно быть приведено полностью (например, «Общество с ограниченной ответственностью», а не «ООО») [↑](#footnote-ref-1)
2. Поле «Код иностранной организации» заполняется только для юридических лиц-нерезидентов (в случае наличия такого кода) [↑](#footnote-ref-2)
3. Поле «Банковский идентификационный код» заполняется только для юридических лиц - кредитных организаций [↑](#footnote-ref-3)