СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | **Фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя** |  |
| 4. | **Дата рождения Выгодоприобретателя** |  |
| 5. | **Место рождения Выгодоприобретателя** |  |
| 6. | **Гражданство Выгодоприобретателя** |  |
| 7. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя:** | |
| Вид документа |  |
| Серия и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется) |  |
| 8. | **Данные миграционной карты:** | |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| 9. | **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для нерезидентов и лиц без гражданства)** | |
| Вид документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 10. | **Адрес места жительства (регистрации)** |  |
| 11. | **Адрес места пребывания** |  |
| 12. | **ИНН(если имеется)** |  |
| 13. | **Сведения о регистрации Выгодоприобретателя в качестве индивидуального предпринимателя:** | |
| Дата регистрации |  |
| Государственный регистрационный номер |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |
| 14. | **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 |  |
| 15. | **Почтовый адрес Выгодоприобретателя** |  |
| 16. | **Номера контактных телефонов и факса Выгодоприобретателя** |  |
| 17. | **Дата заполнения/обновления сведений** | \_\_\_\_.\_\_\_\_.2\_\_\_\_\_\_г. |
| 18. | **Клиент – физическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ руководитель клиента – юридического лица**  **М.П.** |  |
| 19. | **Сотрудник клиента, заполнивший Сведения** |  |
| 20. | **Подпись Ответственного сотрудника**  **(с указанием ФИО, должности)** |  |