

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (заполняется клиентом).

Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Государственный регистрационный номер (свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации для нерезидента) (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)	
Место государственной регистрации	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
<i>Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (заполняется не более 5 лицензий):</i>	
Вид	
Номер	
Дата выдачи	
Кем выдана	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
<i>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)</i>	
<i>Высший орган управления</i>	
Вид (общее собрание акционеров, общее собрание участников и т.д.)	

<p>Сведения об учредителях (собственниках, акционерах) <i>(В поле вносятся сведения о лицах, обладающих долей уставного капитала организации в размере 1%и более).</i></p> <p>Для юридических лиц указывается: наименование, ОГРН и (или) ИНН. Для физических лиц: ФИО полностью</p>	
<i>Совет директоров (наблюдательный совет)</i>	
<p>Сведения о членах Совета директоров Для физических лиц: ФИО полностью</p>	
<i>Единоличный исполнительный орган</i>	
<p>Должность (Генеральный директор, Президент, Директор, Председатель Правления и др.)</p>	
<p>Сведения о единоличном исполнительном органе Для физического лица: ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), дата рождения</p>	
<i>Коллегиальный исполнительный орган</i>	
<p>Вид (Правление, Дирекция и др.)</p>	
<p>Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Для физических лиц: ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), дата рождения</p>	
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного капитала) или величине уставного фонда, имущества</p>	
<p>Дата заполнения анкеты</p>	
<p>Даты обновления анкеты</p>	

Подпись лица, заполнившего анкету

Ф.И.О., должность (для юридических лиц)
« ____ » _____ 201__ года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (заполняется банком).

<p>Дата проверки на причастность к терроризму/экстремизму</p>	
<p>Результат проверки на причастность к терроризму/экстремизму <i>(при причастности указывается номер и дата Перечня либо номер и дата Решения межведомственного координационного органа)</i></p>	

Подпись лица, заполнившего анкету « ____ » _____ 201__ года

