

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Наименование:

Фирменное наименование на русском языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Фирменное наименование на иностранном языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Организационно-правовая форма (фонд, товарищество, партнерство, иная форма)

Код (ы) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

Место ведения основной деятельности:

индекс

страна

Район (регион) республиканского и областного значения

Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)

улица

дом (владение)

корпус (строение)

офис (квартира, комната)

Данные клиента

Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц)	ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Сведения о документах, на основании которых клиент действует к выгоде иного лица (выгодоприобретателя):

<input type="checkbox"/> агентский договор № _____ от _____	<input type="checkbox"/> доверительного управления № _____ от _____
<input type="checkbox"/> договор поручения № _____ от _____	<input type="checkbox"/> иное _____
<input type="checkbox"/> договор комиссии № _____ от _____	

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / представитель клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__ г.

МП

От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__ г.