

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – 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:

ИНН (для резидента)/ КИО (присвоенный до 24.12.2010) либо ИНН (присвоенный после 24.12.2010) (для нерезидента):

ОГРН (для резидента)/ № записи об аккредитации
ф-ла / представительств иностранного ЮЛ /
регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения
и регистрации (для нерезидентов)

Сведения о государственной регистрации:

Место государственной регистрации
(местонахождение)

Дата регистрации
(до 1 июля 2002)

ОКАТО (при наличии)

ОКПО (при наличии)

Дата регистрации
(после 1 июля 2002)

Адрес местонахождения (регистрации)

индекс	<input type="text"/>	улица	<input type="text"/>
страна	<input type="text"/>	дом (владение)	<input type="text"/>
Район (регион) республиканского и областного значения	<input type="text"/>	корпус (строение)	<input type="text"/>
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	<input type="text"/>	офис (квартира, комната)	<input type="text"/>

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.