

## 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):**

### Сведения о государственной регистрации:

ОГРН (для резидента) / № записи об аккредитации ф-ла / представительств иностранного ЮЛ / регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) / для международных организаций при отсутствии регистрационного номера заполняется поле «Сведения о наличии статуса международной организации»

Место государственной регистрации (местонахождение населенный пункт, регион по Уставу)      Дата регистрации (до 1 июля 2002)

--	--

ОКАТО (при наличии)

КПП (при наличии)

Дата регистрации (после 1 июля 2002)

### Адрес местонахождения (регистрации)

индекс

улица

страна

дом (владение)

Район (регион) республиканского и областного значения

корпус (строение)

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

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)

**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 _____		_____

**Сведения о наличии следующего статуса:**

- Международная \_\_\_\_\_ организация  
(заполняется при  
отсутствии регистрационного номера международной организации по \_\_\_\_\_ месту  
учреждения и регистрации указывается номер (при наличии) или наименование  
документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена  
(наименование документа указывается в кавычках ("")). В остальных случаях поле может не заполняться

**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.

