

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.

