

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

(заполняется клиентом или его представителем, действующим на законных основаниях, является неотъемлемой частью анкеты клиента и помещается в юридическое дело клиента)

Наименование клиента, который действует к выгоде настоящего выгодоприобретателя при осуществлении операции  
(Ф.И.О. клиента (для физического лица, индивидуального предпринимателя),  
полное наименование клиента (для юридического лица))  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата заполнения)

1.	Полное наименование	
	сокращенное наименование (если имеется)	
	наименование на иностранном языке (если имеется)	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код иностранной организации (КИО)	
4.	Сведения о государственной регистрации (для резидента):	
	ОГРН	
	место регистрации	
	для юридических лиц, зарегистрированных до 1.07.2002г., также указываются сведения о регистрации до 1.07.2002г.:	
	регистрационный номер	
	место регистрации	
5.	Место государственной регистрации (Устав)	
	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	
	Почтовый адрес	
6.	Номера контактных телефонов и факсов	
7.	Адрес электронной почты (при наличии)	
8.	Сведения о документе, на основании которого _____ лицо _____ признано выгодоприобретателем	
9.	Подпись Клиента (его представителя) (указать фамилию и инициалы), печать (для ЮЛ, ИП)	
10.	Дата получения Сведений Банком (заполняется сотрудником Банка)	
11.	Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, проверившего заполнение Сведений	