

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

<b>Наименование/ФИО клиента</b>	
<b>ИНН/дата рождения</b>	

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ**

- ☐ **ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**  
☐ **ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент, при проведении операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, действует к выгоде юридического лица, не являющегося непосредственно участником операции	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) ( <i>при наличии</i> )	
Организационно - правовая форма	
Для резидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Для нерезидента: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный после 24.12.2010 Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Для резидента: ОГРН - основной государственный регистрационный номер Для нерезидента: - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации Для иностранной структуры без образования юридического лица: регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
ОКАТО - код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ( <i>при наличии</i> )	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Для резидента: адрес юридического лица Для нерезидента: адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
Для иностранной структуры без образования юридического лица: место ведения основной деятельности	
Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

Лицо, заполнившее сведения о выгодоприобретателе (клиент/представитель/исполнительный орган клиента, сотрудник Банка)

---

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет» или прочерк*