

АНКЕТА КЛИЕНТА

Наименование/ФИО клиента	
ИНН/дата рождения	
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	

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

- ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**
 ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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) <i>(при наличии)</i> 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) <i>(при наличии)</i> , 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 <i>(при наличии)</i> (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