



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
СОКОЛОВСКИЙ

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

(наименование клиента - ЮЛ)

1. Физическое лицо является:

1.1. бенефициарным владельцем (лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента);

Указать основания, свидетельствующие о том, что физическое лицо является бенефициарным владельцем

1.2. выгодоприобретателем (лицом, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

1.3. представителем _____
Указать основание представительства

Представитель является:

- Единоличным исполнительным органом;
 иное _____

2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
3. Дата рождения	
4. Гражданство	
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: -наименование документа -серия документа - номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ, (при наличии кода подразделения может не указываться) - код подразделения (если имеется)	
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): - серия (если имеется) и номер документа	

