



АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 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)

<p>1. Юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица является:</p> <p>1.1. <input type="checkbox"/> 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);</p> <p>_____</p> <p><i>Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок</i></p> <p>1. 2. <input type="checkbox"/> представителем _____</p> <p><i>Указать основание представительства</i></p>	
2. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
3. Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии))	
4. Для резидента : ИНН Для нерезидента : ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г. либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г; Для иностранной структуры без образования юридического лица : Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
5. Сведения о государственной регистрации Для резидента : ОГРН; 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; место государственной регистрации (местонахождение). Для иностранной структуры без образования юридического лица : регистрационный номер (номера) (при	дата регистрации _____ номер _____ место государственной регистрации (местонахождение) _____

