

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

1.	Наименование клиента	
2.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
	Вид документа	
	Номер документа	
	Дата документа	
3.	Фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя	
4.	Дата рождения Выгодоприобретателя	
5.	Место рождения Выгодоприобретателя	
6.	Гражданство Выгодоприобретателя	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя:	
	Вид документа	
	Серия и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется)	
8.	Данные миграционной карты:	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания	
	Дата окончания срока пребывания	
9.	Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для нерезидентов и лиц без гражданства)	
	Вид документа	
	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10.	Адрес места жительства (регистрации)	
11.	Адрес места пребывания	
12.	ИНН(если имеется)	
13.	Сведения о регистрации Выгодоприобретателя в качестве индивидуального предпринимателя:	
	Дата регистрации	
	Государственный регистрационный номер	
	Наименование регистрирующего органа	
	Место регистрации	
14.	Сведения о лицензии Выгодоприобретателя на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Наименование органа, выдавшего лицензию	
	Срок действия лицензии	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	

15.	Почтовый адрес Выгодоприобретателя	
16.	Номера контактных телефонов и факса Выгодоприобретателя	
17.	Дата заполнения/обновления сведений	____.____.2____г.
18.	Клиент – физическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ руководитель клиента – юридического лица М.П.	
19.	Сотрудник клиента, заполнивший Сведения	
20.	Подпись Ответственного сотрудника (с указанием ФИО, должности)	