

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ-ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

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.	Полное наименование Выгодоприобретателя	
4.	Сокращенное наименование Выгодоприобретателя	
5.	Наименование Выгодоприобретателя на иностранном языке	
6.	Организационно-правовая форма Выгодоприобретателя¹	
7.	ИНН	
8.	Код иностранной организации²	
9.	Банковский идентификационный код³	
10.	Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя	
	Дата регистрации	
	Государственный регистрационный номер	
	Наименование регистрирующего органа	
	Место регистрации	
11.	Адрес местонахождения Выгодоприобретателя	
12.	Почтовый адрес Выгодоприобретателя	
13.	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	
14.	Сведения об органах управления юридического лица -Выгодоприобретателя	
	Структура органов управления	
	Персональный состав органов управления	
15.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала Выгодоприобретателя или величина уставного фонда, имущества Выгодоприобретателя	
16.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица - Выгодоприобретателя, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право	

¹ Наименование организационно-правовой формы должно быть приведено полностью (например, «Общество с ограниченной ответственностью», а не «ООО»)

² Поле «Код иностранной организации» заполняется только для юридических лиц-нерезидентов (в случае наличия такого кода)

³ Поле «Банковский идентификационный код» заполняется только для юридических лиц - кредитных организаций

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