**Анкета Выгодоприобретателя - юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные юридического лица, являющегося выгодоприобретателем | Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются) |  |
| Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации |  |
| Адрес местонахождения и почтовый адрес |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |

**Анкета Выгодоприобретателя - физического лица /индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные физ лица/ИП, являющегося выгодоприобретателем | Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения и место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Дополнительные данные о внесении записи в ЕГРИП по индивидуальному предпринимателю |
| Основной государственный регистрационный номер, дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа, место регистрации |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |
| Вид, номер лицензии, дата выдачи, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности, кем выдана лицензия |  |
| Почтовый адрес, номера контактных телефонов и факсов |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные клиента | Наименование или Фамилия, имя, отчество клиента |  |
| Дата заполнения Анкеты |  |
| Подпись клиента и его печать (при наличии) |  |