

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ -
юридического лица (в том числе кредитной организации)**

1.	<p>Полное наименование <i>Для филиала/представительства юридического лица - полное наименование филиала/представительства юридического лица и полное наименование юридического лица</i></p>	
2.	<p>Сокращенное наименование <i>Для филиала/представительства юридического лица - сокращенное наименование филиала/представительства юридического лица и сокращенное наименование юридического лица</i></p>	
3.	<p>Наименование на иностранном языке (при наличии)</p>	
4.	<p>Организационно–правовая форма <i>Для филиала/представительства юридического лица – указывается организационно-правовая форма юридического лица</i></p>	
5.	<p>Регистрационный номер <i>Для резидента РФ указывается регистрационный номер, если юридическое лицо было зарегистрировано до 01.07.2002г. Для филиала/представительства юридического лица указывается регистрационный номер головной организации.</i></p>	
6.	<p>Дата государственной регистрации <i>Для резидента РФ указывается дата государственной регистрации, если юридическое лицо было зарегистрировано до 01.07.2002г. Для филиала/представительства юридического лица указывается дата регистрации головной организации.</i></p>	
7.	<p>Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о регистрации, место регистрации <i>Для резидента РФ указывается наименование регистрирующего органа, если юридическое лицо было зарегистрировано до 01.07.2002г. Для филиала/представительства юридического лица указывается наименование органа, выдавшего свидетельство о регистрации головной организации.</i></p>	
8.	<p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Для резидента РФ указывается ОГРН, присвоенный юридическому лицу при регистрации/ внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Для нерезидента - проставляется «нет» Для филиала/представительства юридического лица – регистрационный номер филиала/представительства. Для филиала/представительства иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица</i></p>	

9.	<p>Дата государственной регистрации/ внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</p> <p><i>Для юридического лица - резидента - указывается дата государственной регистрации/ внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</i></p> <p><i>Для юридического лица - нерезидента - проставляется «нет»</i></p> <p><i>Для филиала/представительства юридического лица указывается дата регистрации филиала/представительства.</i></p> <p><i>Для филиала / представительства иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).</i></p>	
10.	<p>Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о регистрации/ внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</p> <p><i>Для юридического лица – резидента РФ указывается наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о регистрации/ внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</i></p> <p><i>Для юридического лица- нерезидента проставляется «нет»</i></p> <p><i>Для филиала/представительства юридического лица – наименование регистрирующего органа Филиала.</i></p> <p><i>Для филиала/представительства иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ - наименование органа, выдавшего свидетельство об аккредитации филиала/ представительства иностранного юридического лица</i></p>	
11.	<p>Место регистрации/ внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</p> <p><i>Для юридического лица - резидента РФ указывается место выдачи свидетельства о регистрации/ внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.</i></p> <p><i>Для юридического лица- нерезидента проставляется «нет»</i></p> <p><i>Для филиала/представительства юридического лица указывается место регистрации филиала/представительства..</i></p> <p><i>Для филиала/представительства иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ - место выдачи свидетельства об аккредитации филиала / представительства иностранного юридического лица</i></p>	
12.	<p>Адрес местонахождения</p> <p><i>В соответствии с учредительными документами указывается: область, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.) номер дома (владения) , корпус (строение), квартира (офис) .</i></p> <p><i>Для филиала/представительства юридического лица указывается адрес места нахождения головной организации</i></p>	

13.	<p>Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</p> <p><i>Указывается: Да/Нет</i></p> <p><i>В случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, дополнительно указывается</i></p> <p>Адрес фактического места нахождения (область, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.) номер дома (владения), корпус (строение), квартира (офис).</p> <p><i>Для филиала/представительства юридического лица указывается место нахождения филиала/представительства юридического лица</i></p>	
14.	<p>Почтовый адрес (почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.) номер дома (владения), корпус (строение), квартира (офис)</p>	
15.	Номера контактных телефонов и факсов	
16.	Интернет-сайт (если имеется)	
17.	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
18.	ОКПО, ОКВЭД	
19.	<p>Сведения о наличии лицензий (разрешений, свидетельств)</p> <p><i>Указывается вид, номер, дата выдачи, срок действия лицензии (разрешения), кем выдана, – перечень видов лицензируемой деятельности.</i></p>	
20.	<p>Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества:</p> <p><i>Указывается зарегистрированный и оплаченный уставный капитал в рублях РФ</i></p>	
21.	<p>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)</p> <p><i>Указывается структура органов управления</i></p>	
22.	Банковский идентификационный код, S.W.I.F.T	
23.	Наименование Клиента Банка, действующего к выгоде выгодоприобретателя	
24.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
25.	Дата заполнения анкеты	
26.	Дата обновления анкеты	

Графа 22 заполняется, если выгодоприобретатель является кредитной организацией.

В случае отсутствия информации, в соответствующем поле Анкеты проставляется «Нет».

