**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование **Клиента** |  | | | |
|  | Реквизиты документа, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица  *(дата и номер договора или письма)* |  | | | |
|  | Полное и сокращенное наименование (или Фамилия Имя Отчество) **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Организационно-правовая форма **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Дата и место рождения **Выгодоприобретателя**  (для физических лиц) |  | | | |
|  | Гражданство **Выгодоприобретателя**  (для физических лиц) |  | | | |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность **Выгодоприобретателя**  (для физических лиц) | Наименование - | | | |
|  | Серия - | | | |
|  | Номер - | | | |
|  | Кем выдан - | | | |
|  | Когда выдан - | | | |
|  | Данные миграционной карты и данные документа, подтверждающие право **Выгодоприобретателя** - иностранного гражданина на пребывание в РФ  (для физических лиц) | Серия - | | | |
|  | Номер - | | | |
|  | Дата начала срока пребывания - | | | |
|  | Дата окончания срока пребывания - | | | |
|  | ИНН (или КИО - для нерезидента) **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Сведения о государственной регистрации **Выгодоприобретателя**  (для юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей) | Дата регистрации - | | | |
|  | Регистрационный номер - | | | |
|  | Место государственной регистрации - | | | |
|  | Наименование регистрирующего органа - | | | |
|  | Адрес местонахождения или регистрации **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Почтовый адрес (включая индекс) **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) **Выгодоприобретателя** |  | | | |
|  | Сведения о наличии лицензий на осуществление определенных видов деятельности **Выгодоприобретателя** (для Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей) | Номер лицензии - | | | |
|  | Когда выдана лицензия - | | | |
|  | Кем выдана лицензия - | | | |
|  | Срок окончания - | | | |
|  | На осуществление какого вида деятельности выдана лицензия – | | | |
|  | Сведения об органах управления **Выгодоприобретателя** (для юр. лиц) | Структура и персональный состав органов управления | | | |
|  | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества **Выгодоприобретателя** (для юридических лиц) |  | | | |
|  | Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению **Выгодоприобретателя** его постоянно действующих органов управления (для юридических лиц) |  | | | |
| **Подпись лица, заполнившего анкету, печать организации (при наличии):** | | |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Дата) |  |