# Анкета юридического лица – выгодоприобретателя клиента

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1[[1]](#endnote-1)\* | | | | | | |
| **1.** | **Наименование юридического лица:** | | | | | |
| 1.1. **полное наименование** (для резидентов РФ заполняется только на русском языке) | | |  | | |
| 1.2. **сокращенное наименование** (если имеется) | | |  | | |
| 1.3. **наименование на иностранном языке** (если имеется) | | |  | | |
| **2.** | **Организационно-правовая форма** (полностью) | | |  | | |
| **3.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | |  | | |
| **4.** | **Код иностранной организации (КИО)** (для иностранной организации) | | |  | | |
| **5.** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | |
| 5.1. регистрационный номер | | |  | | |
| 5.2. дата государственной регистрации | | |  | | |
| 5.3. орган и место регистрации | | |  | | |
| **6.** | **Местонахождение:** | | | | | |
| **6.1.** | **Адрес местонахождения** | | | | | |
| 6.1.1. страна места регистрации | | |  | | |
| 6.1.2. территориальный субъект | | |  | | |
| 6.1.3. район (регион) | | |  | | |
| 6.1.4. населённый пункт | | |  | | |
| 6.1.5. улица | | |  | | |
| 6.1.6. номер дома | | |  | | |
| 6.1.7. номер корпуса | | |  | | |
| 6.1.8. номер офиса | | |  | | |
| **6.2.** | **Почтовый адрес** | | | | | |
| 6.2.1. страна | | |  | | |
| 6.2.2. территориальный субъект | | |  | | |
| 6.2.3. район (регион) | | |  | | |
| 6.2.4. населённый пункт | | |  | | |
| 6.2.5. улица | | |  | | |
| 6.2.6. номер дома | | |  | | |
| 6.2.7. номер корпуса | | |  | | |
| 6.2.8. номер офиса | | |  | | |
| **7.** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | | | | |
| 7.1. ОКПО | | |  | | |
| 7.2. КПП | | |  | | |
| **8.** | **Номера контактных телефонов и факсов** | | |  | | |
| **9.** | **Адрес электронной почты** | | |  | | |
| **10.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | |
| № | вид | номер | дата выдачи лицензии | кем выдана | срок действия | Перечень видов лицензируемой деятельности |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Основные виды деятельности** | | |  | | |
| **12.** | **Сведения об органах управления** (структура и персональный состав органов управления с указанием названия органа управления, для физ. лиц входящих в состав органов управления указываются данные документа, удостоверяющего личность)**:** | | | | | |
| № | наименование органа управления | | | персональный состав | | |
| (1) |  | | |  | | |
| (2) |  | | |  | | |
| (3) |  | | |  | | |
| **13.** | Наличие органов управления по адресам местонахождения выгодоприобретателя | | | **ПРИСУТСТВУЮТ  ОТСУТСТВУЮТ** | | |
| **14.** | **Сведения о величине** | | | | | |
| 14.1. зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | |  | | |
| 14.2. уставного фонда, имущества. | | |  | | |
| **15.** | **Дата заполнения Анкеты выгодоприобретателя** | | |  | | |
| **16.** | Подпись (печать, если есть) Клиента | | |  | | |
| Часть 2[[2]](#endnote-2)\*\* | | | | | | |
| **17.** | **Дата принятия Анкеты выгодоприобретателя в Банк** | | |  | | |
| **18.** | **Ф.И.О., должность и подпись сотрудника Банка, принявшего анкету** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись Ф.И.О. и должность | | |

1. \* Часть Анкеты, заполняемая клиентом [↑](#endnote-ref-1)
2. \*\* Часть Анкеты, заполняемая сотрудником ЗАО ЮниКредит Банк [↑](#endnote-ref-2)