**Приложение 18**

**Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя**

Клиент: Наименование, ИНН/ФИО, дата рождения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операции или иной сделки:

договор, письмо, счет *(нужное подчеркнуть)*  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(иные основания, при наличии – укажите)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Фамилия, Имя, Отчество**  **(выгодоприобретателя)** |  |
| **2.** | **Дата рождения** |  |
| **3.** | **Место рождения** |  |
| **4.** | **Гражданство** |  |
| **5.** | **Документ, удостоверяющий личность: наименование,**  **серия, номер, дата выдачи,**  **наименование органа, выдавшего документ, код подразделения** *(при наличии)* |  |
| **6.** | **Данные миграционной карты** (для нерезидента):номер карты,  дата начала / дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **7.** | **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ:** серия, номер,  дата начала/дата окончания срока пребывания/проживания |  |
| **8.** | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| **9.** | **ИНН** |  |
| **10.** | **ОГРН** (для резидентов)  **Номер свидетельства о регистрации** (для нерезидентов) |  |
| **11.** | **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **12.** | **Место регистрации** |  |
| **13.** | **Номера контактных телефонов, факсов** |  |
| **14.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  (заполняется только для нерезидентов, в отношении резидентов Банк получает самостоятельно в выписке ЕГРИП) | Лицензия (разрешение)№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **15.** | **Дата заполнения (обновления) анкеты** |  |

Подпись

представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(ФИО)*

М.П. (при наличии)

 Анкета заполнена сотрудником ООО «Экспобанк»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись Фамилия, инициалы