**Приложение 17**

**Анкета выгодоприобретателя - юридического лица**

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.** | **Полное наименование, фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица (выгодоприобретателя)** |  |
| **Сокращенное наименование юридического лица** (если имеется) |  |
| **Наименование, фирменное наименование юридического лица на иностранном языке** (если имеется) |  |
| **2.** | **ИНН -** *для резидента*  **ИНН или КИО -** *для нерезидента* |  |
| **3.** | **Дата государственной регистрации** |  |
| **4.** | **ОГРН -** *для резидента*  **Номер свидетельства о регистрации -** *для нерезидента* |  |
| **5.** | **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **6.** | **Место государственной регистрации** |  |
| **7.** | **Адрес юридического лица**  **(указывается адрес регистрации)** |  |
| **8.** | **Сведения об органах юридического лица**  *(структура и персональный состав с указанием должности и ФИО)* |  |
| **9.** | **Номера контактных телефонов** |  |
| **Факс** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **10.** | **Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектом административно-территориального деления (при наличии)** |  |
| **11.** | **Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)** |  |
| **12.** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  (заполняется только для нерезидентов, в отношении резидентов Банк получает самостоятельно в выписке ЕГРЮЛ) | Лицензия (разрешение)№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **13.** | **Основные виды деятельности**  (заполняется только для нерезидентов, в отношении резидентов Банк получает самостоятельно в выписке ЕГРЮЛ) |  |
| **14.** | **Дата заполнения (обновления) анкеты** |  |

Подпись

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

*(ФИО)*

М.П. (при наличии)

 Анкета заполнена сотрудником ООО «Экспобанк»

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

Должность Подпись Фамилия, инициалы