## Приложение 7

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ БАНКА** | | | | | |
| **Наименование клиента (для юридического лица), либо Ф.И.О (для физического лица)** | | | |  | |
| **ИНН\*, либо КИО**  \*Для физического лица при наличии | | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** | | | | | |
| 1.1 | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | | | |  |
| 1.2 | **Организационно-правовая форма** | | | |  |
|  | **ИНН, либо** | | | |  |
| **КИО** | | | |  |
| **Для кредитных организаций** | | | **БИК** |  |
| **SWIFT** |  |
| 1.3 | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | |
| **Для резидента** | **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** | | |  |
| **Для нерезидента** | **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица в гос. реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юр. лиц** | | |  |
| **Рег. номер юр. лица по месту учреждения и регистрации** | | |  |
| **Дата государственной регистрации** | | | |  |
| **Наименование регистрирующего органа** | | | |  |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** | | | |  |
| 1.4 | **Адрес юридического лица** | | | | |
| **Страна** | | | |  |
| **Почтовый индекс** | | | |  |
| **Область, республика, край, район** | | | |  |
| **Город, населенный пункт** | | | |  |
| **Улица (проспект, переулок и т.п.)** | | | |  |
| **Номер дома (владения)** | | | |  |
| **Корпус (строение)** | | | |  |
| **Офис (квартира и т.п.)** | | | |  |
| 1.5 | **ОКАТО** *(при наличии)* | | | |  |
| 1.6 | **ОКПО** *(при наличии)* | | | |  |
| 1.7 | **ОКВЭД** *(при наличии)* | | | |  |
| 1.8 | **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | |  |
| 1.9 | **Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | |  |
| **Вид лицензии** | | | |  |
| **Номер** | | | |  |
| **Дата выдачи** | | | |  |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** | | | |  |
| **Срок действия** | | | |  |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности** | | | |  |
| 1.10 | **Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица** | | | | |
| **Должность** | | | |  |
| **Фамилия** | | | |  |
| **Имя** | | | |  |
| **Отчество** *(при наличии)* | | | |  |
| **ИНН** *(при наличии)* | | | |  |
| 1.11 | **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес** *(при наличии)* | | | |  |
| 1.12 | **Ф.И.О, должность лица, заполнившего (обновившего) анкету** | |  | | Подпись |
| 1.13 | **Дата заполнения анкеты** | |  | | |
| 1.14 | **Даты обновлений анкеты** | |  | | |