## 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** |  |