

## СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

### Часть 1 (заполняется юридическим лицом)

<b>1. Наименование клиента и регистрационные данные</b>					
- полное наименование					
- сокращенное наименование (если имеется)					
- наименование на иностранном языке					
- ИНН / КИО (для нерезидента)		Код ОКПО (при наличии)			
- регистрационный номер (ОГРН)		Код ОКАТО (при наличии)			
- дата государственной регистрации					
- место государственной регистрации					
- наименование регистрирующего органа					
<b>2. Основные фактические виды деятельности (Коды ОКВЭД)</b>					
<b>3. Сведения о наличии лицензии</b>					
- Вид лицензии					
- Номер					
- Дата выдачи					
- Кем выдана					
- Срок действия					
- Перечень видов деятельности:					
<b>4. Адрес местонахождения<sup>1</sup></b> (индекс, город, улица, дом, офис)					
<b>5. Фактический адрес местонахождения<sup>2</sup></b> (индекс, город, улица, дом, офис)					
<b>6. Контактные данные</b>	Номер телефона	Электронная почта	Сайт компании		
<b>7. Сведения о присутствии или отсутствии</b> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности					
<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Не присутствует					
<b>8. Сведения об органах управления юридического лица</b>					
Орган управления	Данные по руководителю				
	Должность	ФИО	Паспортные данные	Дата рождения	Место рождения
Наименование и ИНН управляющей компании (при наличии) _____					
<b>9. Сведения об Учредителях<sup>3</sup> юридического лица</b>					

<sup>1</sup> Указывается адрес регистрации. Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение головной организации

<sup>2</sup> Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение головной организации

<sup>3</sup> Указываются сведения об учредителях, имеющих участие от 10% в уставном капитале.

Наименование/ ФИО	Юрисдикция/ Гражданство	Паспортные данные, дата и место рождения/регистрационные (ОГРН)	Процент участия
<b>10. Укажите цепочку собственников организации, включая бенефициарного владельца<sup>1</sup></b>			
<b>11. Подтверждается ли цепочка собственников, включая бенефициарных владельцев Вашей организации, сведениями из официальных документов (для резидентов – выписка из ЕГРЮЛ)?</b>			
<input type="checkbox"/> Подтверждается <input type="checkbox"/> Не подтверждается			
<b>12. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала</b>		Уставный капитал оплачен: <input type="checkbox"/> Денежными средствами <input type="checkbox"/> Имуществом	
<b>13. Укажите сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет Вашей организации</b>			
<b>14. Режим налогообложения</b>	<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения		
<b>15. Объем налоговых отчислений за период</b> (для новых компаний указывается планируемый объем налоговых отчислений):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____		
<b>16. Объем выручки от деятельности за период</b> (для новых компаний указывается планируемый объем выручки):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____		
<b>17. Штатная численность организации</b>			
<b>18. Ведение бухгалтерского учета осуществляется</b>	<input type="checkbox"/> Руководителем организации лично <input type="checkbox"/> Штатным бухгалтером организации <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета физическому лицу/ИП <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета юридическому лицу		
<b>19. Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений Вашей организации с банком</b>			

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюте <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты)	<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО ОТП Банк <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input type="checkbox"/> депозиты (размещение средств во вклады) <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____
---	---

**20. Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:**

**Сведения о планируемых операциях по Счету (кредитовый оборот в Банке):**

- В неделю \_\_\_\_\_  
 В месяц \_\_\_\_\_  
 В год \_\_\_\_\_

**Сведения о планируемых операциях по Счету (дебетовый оборот в Банке):**

- В неделю \_\_\_\_\_  
 В месяц \_\_\_\_\_  
 В год \_\_\_\_\_

**в том числе:**

Вид операций	Частота операций (период проведения операций)	Количество/Сумма (объем) за указанный период	
		Количество операций, шт.	Сумма операций, тыс.руб.
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств в рамках текущей деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств на пластиковые карты	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	

**21. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):**

Вид договора	Сумма договора, тыс.руб.

**22. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Ваша**

организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):

Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО)

**23. Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации**

**Сведения о финансовом положении** (Допустимо указание одного из видов сведений)

1. Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?

да     нет

2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)?

да     нет

3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?

да     нет

4. Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?

да     нет

5. Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств?

да     нет

Если да, укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют такие данные

\_\_\_\_\_

**Документы о финансовом положении:**

копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).

копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

**24. Укажите источник происхождения денежных средств для ведения бизнеса (стартовый капитал)**

**25. Подробное описание бизнеса**

**26. Планирует ли Ваша организация заниматься другими видами деятельности, кроме предусмотренных в учредительных документах?**

- Да  
 Нет

Если да, то укажите, пожалуйста, какими \_\_\_\_\_

**27. Относится ли Ваша организация в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ к категории стратегических обществ<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,  
- общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Да

Нет

Если да, укажите, пожалуйста, номер и дату нормативно-правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на основании которого общество признано стратегическим

**28. Распространяются ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»?**

Да

Нет

Если да, то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля.

Имеются

Не имеются

**29. (Для нерезидентов)**

**Существует ли у Вашей организации обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям (укажите наименование учреждений)?**

Да

Нет

**30. Можете ли Вы предоставить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?**

Да

Нет

**31. Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления**

Да

Нет

**32. Укажите кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные счета/депозиты?**

Наименование кредитной организации	Статус счета (закрыт/действует)	Были ли отказы в проведении операций по счету в рамках 115-ФЗ? (да/нет)

Укажите причину, по которой Вы решили закрыть Счет (заполняется в случае наличия факта закрытия счета в другой кредитной организации):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**30. При наличии счетов в иностранных банках, укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, а также продолжительность обслуживания**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись уполномоченного лица ЮЛ) (расшифровка подписи) (дата)  
М.П.

Сотрудник, осуществивший прием документов,  
проверку комплектности предоставленных документов

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Часть 2** (Заполняется Сотрудником Банка)

<b>Уровень риска</b>			
<b>Обоснование оценки уровня риска</b>			
<b>Бенефициарный владелец не выявлен по причине:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• невозможности выявления бенефициарного владельца (особенности структуры собственности)</li> <li>• невозможности выявления бенефициарного владельца (учредители ФЛ не имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале и/или ФЛ не имеют возможности контролировать действия клиента)</li> <li>• непредставление/не раскрытие Клиентом сведений о бенефициарном владельце</li> </ul>	<b>Бенефициарным владельцем, по причине</b> _____ _____  <b>признан единоличный исполнительный орган в лице</b> _____		
<b>Данные сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание</b>	<b>ФИО</b>		
	<b>Должность</b>		
<b>Данные сотрудника, заполнившего Опросник</b>	<b>ФИО</b>		
	<b>Должность</b>		
<b>Дата начала отношений с клиентом</b> (указывается одно из значений)	<b>Дата открытия первого счета</b>	<b>Дата заключения первого договора</b>	<b>Дата проведения первой операции</b>
<b>Дата заполнения (первичная) Сведений о юридическом лице</b>			
<b>Следующая дата обновления Сведений</b> (не реже 1 раза в год)			

\_\_\_\_\_  
 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего анкету

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

### СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

(для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является представителем Клиента (решение учредителей, приказ, договор, доверенность) - наименование, дата выдачи, номер документа, на котором основаны полномочия			
Срок полномочий по документу (с/по)	С _____ по _____		
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия:</li> </ul> <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ</li> </ul> <p>_____</p>			

--

**Сведения, получаемые в целях идентификации представителя клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.**

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)



## СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

(для представителей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента, номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица/Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия Имя Отчество)

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

### Сведения о бенефициарном владельце<sup>1</sup>

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Да</b></p> <p><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Нет</b></p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия:</li> </ul> <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ</li> </ul> <p>_____</p>			

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

### СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)<sup>1</sup>

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата и место рождения		ИНН (при наличии)	
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты )			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия:</li> </ul> <p>_____</p>			

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок

- степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РДПЛ/МПДЛ

\_\_\_\_\_

**Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.**

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

### СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)<sup>1</sup>

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (с указанием на организационно-правовую форму)			
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)		БИК – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации			
	ОКПО <i>(при наличии)</i>		ОКАТО <i>(при наличии)</i>
Адрес местонахождения			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Сведения об органах управления (структура и персональный состав)			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Номера контактных телефонов и факсов			

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (подпись)                      (расшифровка подписи)                      (дата)

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок.