



АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

Часть 1

Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
Организационно - правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензионной деятельности.	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
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	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты, Интернет-сайта	
Банковский идентификационный код	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	
Дата заполнения анкеты кредитной организации - выгодоприобретателя.	
Уровень риска <sup>*)</sup>	



Срок хранения Анкеты кредитной организации - выгодоприобретателя *)	5 лет со дня прекращения отношений с клиентом
---	---

Часть 2

Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления юридического лица)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	

Часть 3

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо – кредитная организация является выгодоприобретателем	
---	--

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись клиент Банка)

М.П.