**АНКЕТА (ДОСЬЕ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Сведения о наименовании и организационно-правовой форме юридического лица - клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер в АБС** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное, фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное, фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | 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. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер** согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента  **Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица**, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Адрес юридического лица, контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона, факса | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **Коды в соответствии с:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Вид лицензии | | | |  | | | Номер | |  | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | |  |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | | | | | | | | Срок действия | | | | | | |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | **Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарегистрированного | | | |  | | | | | | | | | Оплаченного | | | |  | | | | | | | |
| **8.** | | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | | **Структура органов управления юридического лица** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2.** | | **Акционеры/участники:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | | |  | | | | | | | | | | | Доля в капитале, % | | | | |  | | | |
| 8.2.2. | | **Наименование** | | |  | | | | | | | | | Доля в капитале, % | | | | | | | | | |  | | |
| ИНН (при наличии) | | |  | | ОГРН | | | | | |  | | | | | Дата регистрации | | | | | |  | | |
| **Адрес юридического лица** местонахождения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | **Единоличный исполнительный орган** : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | | **Совет директоров** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **9**. | | **Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **10** | | **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица( указать агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления и т.д.)** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | **Наименование/ФИО Клиента, представившего сведения о выгодоприобретателе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| **Дата заполнения анкеты** | | | **Должность представителя клиента ЮЛ/ИП** | | | | | | | | | | | | | **подпись** | | | | | | | | **Расшифровка подписи** | |
| **М.П.**  **(печать Клиента ЮЛ/ИП, заполнившего сведения о выгодоприобретателе)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **12.** | | **Заполняется должностным лицом ООО КБ ГТ банк** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Дата получения анкеты** | | **Должность** | | | | | | | | | **подпись** | | | | | | | | | **Расшифровка подписи (ФИО)** | | | | | |