**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (полное или сокращенное): |  |
| 2. | ИНН: |  |
| 3. | Организационно-правовая форма: |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации: |
|  | **Для резидента –** ОГРН:**Для нерезидента** - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации  |  |
| Место государственной регистрации:  |  |
| 5. | Адрес фактического местонахождения:  |  |
| 6. | Сведения о документах, в силу которых организация является выгодоприобретателем клиента *(реквизиты и виды договоров)* |  |
| 7. | Сведения о стране налогового резидентства (в целях исполнения требований Главы 20.1. НК РФ и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014) | * Организация является налоговым резидентом только в РФ
* Организация является иностранным налоговым резидентом:

(требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком) * Организация является финансовым институтом для целей FATCA (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком)
* Организация имеет признаки пассивной нефинансовой организации

(требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком для контролирующих лиц) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы, подтверждающие соответствующие изменения**Клиент / Представитель клиента:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.  МП (при наличии) |
| **От Банка:** (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.  |