

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Наименование:

**Фирменное наименование на русском языке полное и (или)
сокращенное (при наличии):**

Фирменное наименование на иностранном языке полное и (или) сокращенное (при наличии):

Организационно-правовая форма (фонд, товарищество, партнерство, иная форма)

**Код (ы) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или его (их) аналоги)**

Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (номера)
(при наличии), присвоенный в
государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) при
регистрации (инкорпорации) / для
международных организаций при
отсутствии регистрационного
номера заполняется поле
«Сведения о наличии статуса
международной организации»

Место государственной регистрации
(местонахождение)

**Место ведения основной
деятельности:**

индекс

страна

Район (регион)
республиканского и
областного значения

Населенный пункт (город,
ПГТ, сельский населенный
пункт и т.п.)

улица

дом (владение)

корпус (строение)

офис (квартира, комната)

Данные клиента

| | |
|---|---|
| Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц) | ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц) |
| | |

**Сведения о документах, на основании которых клиент действует к выгоде иного лица
(выгодоприобретателя):**

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> агентский договор № _____ | от _____ | <input type="checkbox"/> доверительного управления № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> договор поручения № _____ | от _____ | <input type="checkbox"/> иное | _____ |
| <input type="checkbox"/> договор комиссии № _____ | от _____ | | |

Сведения о наличии следующего статуса:

Международная _____ организация

_____ (заполняется при отсутствии регистрационного номера международной
организации по _____ месту учреждения и регистрации указывается номер (при наличии) или
наименование _____ документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная
организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках
"").

В остальных случаях поле может не заполняться

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно
предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю
Банку право на их проверку.**

Клиент / представитель клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«__» _____ 20__ г.

МП

От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«__» _____ 20__ г.