

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
Дата рождения	/__/__/__г.
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: /__/__/__г. Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения _____ (если имеется)
Данные миграционной карты <i>Заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	№ карты: _____ Дата начала срока пребывания: /__/__/__г. Дата окончания срока пребывания: /__/__/__г.
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ <i>Заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата начала срока права пребывания /__/__/__г. Дата окончания срока права пребывания /__/__/__г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Контактная информация	Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Почтовый адрес _____

Дата составления анкеты _____ Клиент* _____
 (подпись) Ф.И.О.

Сотрудник, идентифицирующий выгодоприобретателя _____
 (подпись) Ф.И.О.

* Анкету подписывает клиент (представитель клиента) у которого установлен выгодоприобретатель.



АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
Дата рождения	/__/__/____г.
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: /__/__/____г. Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения _____ (если имеется)
Данные миграционной карты <i>Только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	№ карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ <i>Только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	Наименование: _____ Серия _____ № документа _____ Дата начала срока действия права пребывания _____ Дата окончания срока действия права пребывания _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Контактная информация	Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Почтовый адрес _____
Идентификационный номер налогоплательщика	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004) Место государственной регистрации _____
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ № _____ Дата выдачи /__/__/____г. Срок действия /__/__/____г. Кем выдана _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____
Контактная информация	Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____ e-mail _____ Почтовый адрес/ Postal address _____

Дата составления анкеты _____ Клиент* _____

(подпись) Ф.И.О.

Сотрудник, идентифицирующий выгодоприобретателя _____

(подпись) Ф.И.О.

* Анкету подписывает клиент (представитель клиента) у которого установлен выгодоприобретатель.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – 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		
Сведения о государственной регистрации:	Основной государственный регистрационный номер - для резидента. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - для нерезидента	
	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента _____ Место государственной регистрации (местонахождение) _____	
Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов		
Адрес юридического лица		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)		
Основные виды деятельности по ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ № _____	
	Дата выдачи / ___ / ___ / ___ г. Срок действия / ___ / ___ / ___ г. Кем выдана _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____	
Контактная информация	Телефон/ Phone _____	
	Факс/fax _____	
	e-mail _____	
	Почтовый адрес/ Postal address _____	

Дата составления анкеты _____ Клиент* _____
(подпись) _____ Ф.И.О.

Сотрудник, идентифицирующий выгодоприобретателя _____
(подпись) _____ Ф.И.О.

* Анкету подписывает клиент (представитель клиента) у которого установлен выгодоприобретатель.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ 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	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата государственной регистрации (инкорпорации)	
Место государственной регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителя (учредителей)*	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителя (учредителей)*	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) доверительного собственника (управляющего)*	
Адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего)*	
Контактная информация	

Дата составления анкеты _____ Клиент* _____
(подпись) Ф.И.О.

Сотрудник, идентифицирующий выгодоприобретателя _____
(подпись) Ф.И.О.

-
- * В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
 - * В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
 - * В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
 - * В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
 - * В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
 - * Анкету подписывает клиент (представитель клиента) у которого установлен выгодоприобретатель.