**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)** |