

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Часть 1 (заполняется юридическим лицом)

1. Наименование клиента и регистрационные данные					
- полное наименование					
- сокращенное наименование (если имеется)					
- наименование на иностранном языке					
- ИНН / КИО (для нерезидента)		Код ОКПО (при наличии)			
- регистрационный номер (ОГРН)		Код ОКАТО (при наличии)			
- дата государственной регистрации					
- место государственной регистрации					
- наименование регистрирующего органа					
2. Основные фактические виды деятельности (Коды ОКВЭД)					
3. Сведения о наличии лицензии					
- Вид лицензии					
- Номер					
- Дата выдачи					
- Кем выдана					
- Срок действия					
- Перечень видов деятельности:					
4. Адрес местонахождения¹ (индекс, город, улица, дом, офис)					
5. Фактический адрес местонахождения² (индекс, город, улица, дом, офис)					
6. Контактные данные	Номер телефона	Электронная почта	Сайт компании		
7. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности					
<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Не присутствует					
8. Сведения об органах управления юридического лица					
Орган управления	Данные по руководителю				
	Должность	ФИО	Паспортные данные	Дата рождения	Место рождения
Наименование и ИНН управляющей компании (при наличии) _____					

¹ Указывается адрес регистрации. Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение головной организации

² Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение головной организации

9. Сведения об Учредителях ¹ юридического лица			
Наименование/ ФИО	Юрисдикция/ Гражданство	Паспортные данные, дата и место рождения/регистрационные (ОГРН)	Процент участия
10. Укажите цепочку собственников организации, включая бенефициарного владельца ²			
11. Подтверждается ли цепочка собственников, включая бенефициарных владельцев Вашей организации, сведениями из официальных документов (для резидентов – выписка из ЕГРЮЛ)?			
<input type="checkbox"/> Подтверждается <input type="checkbox"/> Не подтверждается			
12. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала		Уставный капитал оплачен: <input type="checkbox"/> Денежными средствами <input type="checkbox"/> Имуществом	
13. Укажите сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет Вашей организации			
14. Режим налогообложения	<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения		
15. Объем налоговых отчислений за период (для новых компаний указывается планируемый объем налоговых отчислений):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____		
16. Объем выручки от деятельности за период (для новых компаний указывается планируемый объем выручки):	<input type="checkbox"/> В месяц _____ <input type="checkbox"/> В квартал _____ <input type="checkbox"/> В год _____		
17. Штатная численность организации			
18. Ведение бухгалтерского учета осуществляется	<input type="checkbox"/> Руководителем организации лично <input type="checkbox"/> Штатным бухгалтером организации <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета физическому лицу/ИП <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета юридическому лицу		
19. Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений Вашей организации с банком			

¹ Указываются сведения об учредителях, имеющих участие от 10% в уставном капитале.

² Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюте <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты)	<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО ОТП Банк <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input type="checkbox"/> депозиты (размещение средств во вклады) <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____
---	---

20. Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:

Сведения о планируемых операциях по Счету (кредитовый оборот в Банке):

- В неделю _____
 В месяц _____
 В год _____

Сведения о планируемых операциях по Счету (дебетовый оборот в Банке):

- В неделю _____
 В месяц _____
 В год _____

в том числе:

Вид операций	Частота операций (период проведения операций)	Количество/Сумма (объем) за указанный период	
		Количество операций, шт.	Сумма операций, тыс.руб.
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств в рамках текущей деятельности	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств на пластиковые карты	<input type="checkbox"/> Ежедневно <input type="checkbox"/> Еженедельно <input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> Несколько раз в год	Количество операций, шт.	
		Сумма операций, тыс.руб.	
		Доля от общего оборота по счету в месяц, %	

21. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):

Вид договора	Сумма договора, тыс.руб.

22. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Ваша организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):

Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО)

23. Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации

<p><u>Сведения о финансовом положении</u> (Допустимо указание одного из видов сведений)</p> <p>1. Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>4. Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>5. Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств?</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если да, укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют такие данные</p> <p>_____</p>	<p><u>Документы о финансовом положении:</u></p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p><input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
---	---

24. Укажите источник происхождения денежных средств для ведения бизнеса (стартовый капитал)

25. Подробное описание бизнеса

26. Планирует ли Ваша организация заниматься другими видами деятельности, кроме предусмотренных в учредительных документах?

- Да
 Нет

Если да, то укажите, пожалуйста, какими _____

27. Относится ли Ваша организация в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ к категории стратегических обществ¹:

¹ - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,

Да

Нет

Если да, укажите, пожалуйста, номер и дату нормативно-правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на основании которого общество признано стратегическим

28. Распространяются ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»?

Да

Нет

Если да, то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля.

Имеются

Не имеются

29. (Для нерезидентов)

Существует ли у Вашей организации обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям (укажите наименование учреждений)?

Да

Нет

30. Можете ли Вы предоставить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?

Да

Нет

31. Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления

Да

Нет

32. Укажите кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные счета/депозиты?

Наименование кредитной организации	Статус счета (закрыт/действует)	Были ли отказы в проведении операций по счету в рамках 115-ФЗ? (да/нет)

Укажите причину, по которой Вы решили закрыть Счет (заполняется в случае наличия факта закрытия счета в другой кредитной организации):

33. При наличии счетов в иностранных банках, укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, а также продолжительность обслуживания

_____ / _____ / _____ 20__ г.

(подпись уполномоченного лица ЮЛ)

(расшифровка подписи)

(дата)

М.П.

Сотрудник, осуществивший прием документов,
проверку комплектности предоставленных документов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Часть 2 (Заполняется Сотрудником Банка)

Уровень риска			
Обоснование оценки уровня риска			
Бенефициарный владелец не выявлен по причине: <ul style="list-style-type: none">• невозможности выявления бенефициарного владельца (особенности структуры собственности)• невозможности выявления бенефициарного владельца (учредители ФЛ не имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале и/или ФЛ не имеют возможности контролировать действия клиента)• непредставление/не раскрытие Клиентом сведений о бенефициарном владельце	Бенефициарным владельцем, по причине _____ _____ признан единоличный исполнительный орган в лице _____		
Данные сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	ФИО		
	Должность		
Данные сотрудника, заполнившего Опросник	ФИО		
	Должность		
Дата начала отношений с клиентом (указывается одно из значений)	Дата открытия первого счета	Дата заключения первого договора	Дата проведения первой операции
Дата заполнения (первичная) Сведений о юридическом лице			
Следующая дата обновления Сведений (не реже 1 раза в год)			

ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего анкету

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

(для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является представителем Клиента (решение учредителей, приказ, договор, доверенность) - наименование, дата выдачи, номер документа, на котором основаны полномочия			
Срок полномочий по документу (с/по)		С _____ по _____	
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ <p>_____</p>			

Сведения, получаемые в целях идентификации представителя клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.
(дата)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

(для представителей - юридических лиц и иностранных структур 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	
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. код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента, номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица/Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	

(Подпись)

(фамилия Имя Отчество)

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

Сведения о бенефициарном владельце¹

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ _____ 			

(подпись)

М.П

(расшифровка подписи)

(дата) 20__ г.

¹ Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой)¹

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата и место рождения		ИНН (при наличии)	
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
<p>Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ИПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> РПДЛ</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> МПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если являетесь, то укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ _____ 			

¹ Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок

Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

/ _____ / _____ / _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

(для выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)¹

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (с указанием на организационно-правовую форму)			
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)		БИК – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации			
	ОКПО (при наличии)		ОКАТО (при наличии)
Адрес местонахождения			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Сведения об органах управления (структура и персональный состав)			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Номера контактных телефонов и факсов			

/ _____ / _____ / _____ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

¹ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора (Принципал), договоров поручения (Доверитель), комиссии (Комитент) и доверительного управления (Инвестор, Учредитель управления) при проведении банковских операций и иных сделок.