

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

<b>Фамилия, имя и отчество</b> (если имеется)	
<b>Дата рождения</b>	/ ___/___/____ г.
<b>Место рождения</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	Наименование: _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: / ___/___/____ г. Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения _____ (если имеется)
<b>Данные миграционной карты</b> <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: _____
<b>Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ</b> <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 _____
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
<b>Контактная информация</b>	Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ Почтовый адрес _____
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>	
<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</b>	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 _____
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	Вид _____ № _____ Дата выдачи / ___/___/____ г. Срок действия / ___/___/____ г. Кем выдана _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____
<b>Контактная информация</b>	Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____ e-mail _____ Почтовый адрес/ Postal address _____

Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

Клиент\* \_\_\_\_\_

(подпись)

Ф.И.О.

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

Сотрудник, идентифицирующий выгодоприобретателя \_\_\_\_\_

(подпись)

Ф.И.О.

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)</b>	
<b>Организационно-правовая форма</b>	
<b>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</b>	
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	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) _____
<b>Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов</b>	
<b>Адрес юридического лица</b>	
<b>Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)</b>	
<b>Основные виды деятельности по ОКВЭД</b>	
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	Вид _____ № _____ Дата выдачи / ___ / ___ / ___ г. Срок действия / ___ / ___ / ___ г. Кем выдана _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____
<b>Контактная информация</b>	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.