**Приложение 41**

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(не являющегося кредитной организацией)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке |  |
| Организационно - правовая форма  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются) (ИНН)  |  |
| Дата государственной регистрации  |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации  |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)  |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)  |  |
| 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 юридического лица (структура и персональный состав (Фамилия, имя, отчество / Наименование организации) органов управления юридического лица - учредителей и руководителя организации)  |  |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  |  |
| Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  |  |
| 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.  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (реквизиты документа, из которого следует наличие выгодоприобретателя)  |  |

Дата составления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО, должность)

М.П.