

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Наименование:**

**Фирменное наименование на русском языке полное и (или)  
сокращенное (при наличии):**

**Фирменное наименование на иностранном языке полное и (или) сокращенное (при наличии):**

**Организационно-правовая форма (фонд, товарищество, партнерство, иная форма)**

**Код (ы) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве  
налогоплательщика (или его (их) аналоги)**

**Сведения о государственной регистрации:**

Регистрационный номер (номера)  
(при наличии), присвоенный в  
государстве (на территории) ее  
регистрации (инкорпорации) при  
регистрации (инкорпорации) / для  
международных организаций при  
отсутствии регистрационного  
номера заполняется поле  
«Сведения о наличии статуса  
международной организации»

Место государственной регистрации  
(местонахождение)

**Место ведения основной  
деятельности:**

индекс

страна

Район (регион)  
республиканского и  
областного значения

Населенный пункт (город,  
ПГТ, сельский населенный  
пункт и т.п.)

улица

дом (владение)

корпус (строение)

офис (квартира, комната)

**Данные клиента**

Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц)	ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц)

**Сведения о документах, на основании которых клиент действует к выгоде иного лица  
(выгодоприобретателя):**

<input type="checkbox"/> агентский договор № _____	от _____	<input type="checkbox"/> доверительного управления № _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор поручения № _____	от _____	<input type="checkbox"/> иное	_____
<input type="checkbox"/> договор комиссии № _____	от _____		

**Сведения о наличии следующего статуса:**

Международная \_\_\_\_\_ организация

\_\_\_\_\_ (заполняется при отсутствии регистрационного номера международной  
организации по \_\_\_\_\_ месту учреждения и регистрации указывается номер (при наличии) или  
наименование \_\_\_\_\_ документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная  
организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках  
"").

В остальных случаях поле может не заполняться

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно  
предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю  
Банку право на их проверку.**

**Клиент / представитель клиента:**

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП

**От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)**

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.