

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (резидента РФ)</b>	
<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
1.1	<b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>
1.2	<b>Дата рождения</b>
1.3	<b>Место рождения</b>
1.4	<b>Гражданство</b>
1.5	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>
	<b>Вид документа</b>
	<b>Серия (при наличии) №</b>
	<b>Дата выдачи</b>
	<b>Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).</b>
	<b>Код подразделения (при наличии)</b>
1.6	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)</b>
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов
	<b>Серия (при наличии) №</b>
	<b>Срок действия (с/по)</b>
1.7	Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ): занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом (супругой), близкими родственниками указанных лиц.
	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) российским должностным лицом (РПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) ближайшим окружением должностного лица <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
	<input type="checkbox"/> Действует от имени <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
	В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»
	<b>ИНН (идентификационный номер)</b>
	<b>Регистрационный номер (ОГРНИП)</b>
1.10	<b>СНИЛС (при наличии)</b>
1.11	<b>Адрес места жительства (регистрации):</b>
1.12	<b>Адрес места пребывания:</b>
	<input type="checkbox"/> не совпадает адресом регистрации, пожалуйста, укажите _____ <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
1.13	<b>Адрес ведения деятельности (с индексом):</b>
	<input type="checkbox"/> не совпадает ни с одним из указанных выше адресов, пожалуйста, укажите

	<b>Наличие используемых помещений (офис, склад, магазин и пр.) в т.ч. арендованных</b>	
1.14	Помещение: арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное <input type="checkbox"/>	
	Сведения о собственнике/ арендодателе (ИНН, наименование), адрес, площадь:	
	<b>Контактная информация</b>	
	Номер телефона	
	Номер телефона офиса (при наличии)	
1.15	Электронная почта (при наличии)	
	Сайт/доменное имя, с использованием которых ИП оказывает услуги (при наличии)	
1.16	<b>Подтверждаю, что не оказываю услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА	
1.17	<b>Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):</b>	
1.18	<b>Подтверждаю, что не веду деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА	
1.19	<b>Сведения о представителях</b> (Если от имени, в интересах или за счет индивидуального предпринимателя действует представитель, необходимо представить сведения о представителе по форме приложения 2 информационных сведений Клиента и информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати)	
	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
1.20	<b>Клиент действует в пользу Выгодоприобретателя</b> (в случае ответа на вопрос – «ДА» необходимо представить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка, заполнить Приложение 4 и указать вид договора/основания (Комиссии, Агентский, Поручения, Доверительного управления, Иные)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<b>2. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ</b>	
2.1	<b>Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия (если "ДА" необходимо представить сведения по форме, установленной Банком.)</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

<b>3 ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ</b>	
3.1	<b>Планируемая длительность отношений:</b> <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)
3.2	<b>Виды банковских услуг, которые хотели бы получить:</b> <input type="checkbox"/> Комплексное обслуживание <input type="checkbox"/> ИНОЕ _____: <input type="checkbox"/> Дистанционное обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с/в иностранной валютой(те) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами
3.3	<b>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</b> <input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и тп) <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное
3.4	<b>Основные контрагенты (Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ):</b> Плательщики:  Получатели: 
3.5	<b>Количество планируемых операций по счету(квартал):</b> <input type="checkbox"/> Менее 100 <input type="checkbox"/> Более 100 Планируемый средний оборот денежных средств в квартал (тыс.руб.) _____ Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств со счета (квартал): Количество операций (шт.) _____ Сумма (тыс.руб.) _____ Цели снятия _____
3.6	<b>Численность персонала</b>
3.7	<b>Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях.</b> <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
3.8	<b>Осуществляет ли индивидуальный предприниматель следующие виды деятельности</b>
3.8.1	Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.2	Оказание услуг в сфере торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.3	деятельность связана с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.4	деятельность связана с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.5	деятельность связана с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.6	Деятельность по организации и содержанию тотализаторов игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.7	Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.8	Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.8	Деятельность по производству оружия или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.10	Планируются ли переводы денежных средств в пользу контрагента- нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики за товар ранее приобретенный у резидентов <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

	указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	
3.8.11	Планируются ли переводы денежных средств в рамках внешнеэкономических договоров (контрактов) с контрагентами, зарегистрированными в государстве в отношении которого применяются специальные экономические меры в соответствии с ФЗ от 30.12.20016 №281-ФЗ "О специальных экономических мерах"	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.12	Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.13	Деятельность Платежного агента (Субагента) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8.14	Осуществление лизинговой или факторинговой деятельности, деятельности ломбарда (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>4. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ</b>		
4.1	<b>Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:</b>	
	членство в союзах, объединениях	
	официальный сайт	
	периодические издания	
	иное (указать)	
	отсутствует	
4.2	<b>Наличие отзыва о деловой репутации индивидуального предпринимателя в случае возможности получения</b> (при указании «Да» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3	<b>Если отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации в этом случае отметьте <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении организации утверждения</b>	
4.3.1	Факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.2	Факты отказа кредитной организации в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.3	Факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.4	Наличие просроченной задолженности по кредитным договорам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.5	Факты привлечения к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.3.6	Факты привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>5. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА</b>		
5.1	<input type="checkbox"/> продажа товаров <input type="checkbox"/> реализация платных услуг (выполнение работ) <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью (купля, продажа, аренда) <input type="checkbox"/> сдача в аренду имущества (оборудование) <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> дивиденды, проценты иные пассивные доходы <input type="checkbox"/> иное	
<b>6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ</b>		
6.1	<input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения <input type="checkbox"/> Единый сельскохоз-ый налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСНО) <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения на основе патента <input type="checkbox"/> Иное	
6.2	<b>Сведения (документы) о финансовом положении</b> (возможно представление 1 из перечисленных документов):	
6.2.1	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены

6.2.2	копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.3	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.4	справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.5	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.6	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.7	сведения об отсутствии проведения процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.8	сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
6.2.8	данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
<b>7. Сведения о налоговом резидентстве</b>		
7.1	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
7.2	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка

Все поля Информационных сведений должны быть заполнены, пропуски не допустимы.

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.**

Индивидуальный предприниматель/  
Представитель,  
действующий на основании

\_\_\_\_\_

(наименование должности, документа)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_



Приложение № 3 к "Информационным сведениям Клиента "		
От Клиента ИНН <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> для юр.лица <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> для ИП		
наименование		
Сведения о бенефициарном владельце		
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются <b>на каждое физическое лицо</b>		
1	<b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>	
2	<b>Дата рождения</b>	
3	<b>ИНН (при наличии)</b>	
4	<b>Гражданство</b>	
5	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
	<b>Вид документа</b>	
	<b>Серия (при наличии) №</b>	
	<b>Дата выдачи</b>	
	<b>Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).</b>	
	<b>Код подразделения (при наличии)</b>	
6	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)</b>	
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____	
	<input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов	
	<b>Серия (при наличии) №</b>	
	<b>Срок действия (с/по)</b>	
7	<b>Адрес места регистрации или пребывания</b>	
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ): занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом (супругой), близкими родственниками указанных лиц.		
8	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) российским должностным лицом (РПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) ближайшим окружением должностного лица <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ	
	<input type="checkbox"/> Действует от имени <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ	
В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»		
<b>Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Иных данных о вышеуказанном бенефициарном владельце не имею.</b>		

Руководитель/Представитель,  
действующий на основании

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, документа)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_

**Приложение № 3 к "Информационным сведениям Клиента "**

Клиент ИНН  для юр.лица  для ИП

\_\_\_\_\_   
 наименование

**Отметки Банка**

**Мероприятия по установлению и идентификации бенефициарного владельца юридического лица проведены (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА):**

**Бенефициарный владелец выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа**

**Бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа**

**Бенефициарный владелец не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, по следующим обстоятельствам, обусловившим невозможность выявления бенефициарного владельца:**

отсутствие сведений о бенефициарном владельце при анкетировании клиента;

указание клиентом об отсутствии бенефициарных владельцев;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в ответах на направленный клиенту запрос о предоставлении информации;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в учредительных документах клиента - юридического лица;

структура собственности и (или) организационная структура клиента – не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)

иное \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_   
 Должность

\_\_\_\_\_   
 Подпись

\_\_\_\_\_   
 Фамилия и инициалы



**Приложение № 4 к "Информационным сведениям Клиента "**Клиент ИНН  для юр.лица  для ИП

наименование

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА  
о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

**об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок.** ( Под «Выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.)

**действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей):**

( Сведения о выгодоприобретателе могут не представляться:

- если выгодоприобретатель является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;  
- организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такой организации)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование Выгодоприобретателя (-ей)</b>	<b>ИНН</b>	<b>На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)</b>

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента наступления данного события.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

М.П.

