Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название договора)

платежное поручение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |
| 1.1. | Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке |  |
| 1.2 | Организационно-правовая форма |  |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательшика (ИНН)- для резидента, ИНН или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются) |  |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);  номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица(регистрационный номер юридического лица – для нерезидента. |  |
| 1.5 | Дата государственной регистрации |  |
| 1.6 | Наименование регистрирующего органа, место регистрации |  |
| 1.7 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления – ОКАТО (при наличии) |  |
| 1.8 | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций – ОКПО (при наличии) |  |
| 1.9 | Банковский идентификационный код – БИК (для кредитных организаций) |  |
| 1.10 | Адрес юридического лица |  |
| 1.11 | Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 1.12 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| 1.11 | Сведения о величине зарегистрированного и уплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества \* |  |
|  | Сведения о структуре |  |
| 2.1 | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) |  |
| 2.2 | Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия  Если учредитель:  Физ. лицо - (Ф.И.О.)  юр. лицо – данные (учредителя) п.1.1- 1.4 |  |

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

(подпись) (ФИО лица, заполнившего Сведения) (дата)

М.П.