## Приложение № 32

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АКБ «НООСФЕРА» (АО)

## Анкета юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица – представителя/выгодоприобретателя клиента

|  |
| --- |
| Наименование или ФИО клиента, ИНН  |
| [ ]  Представитель | [ ]  Выгодоприобретатель |
| [ ]  - единоличный исполнительный орган[ ]  - действует на основании [ ] Доверенности[ ]  Договора[ ] Судебного и иного акта уполномоченного лица[ ]  в силу закона | Клиент действуют к выгоде другого лица на основании:[ ] Договора комиссии[ ] Договора поручения[ ] Договора доверительного управления[ ]  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о документе, являющимся основанием действий представителя клиента | Номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 2. Организационно-правовая форма |  |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика (или код иностранной организации – для нерезидента, если имеется, или код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)) |  |
| 4. Коды форм статистического наблюдения |  |
| ОКПО (при наличии) |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации  |  |
| Государственный регистрационный номер (для резидента) |  |
|  Номер записи об аккредитации филиала (представительства) либо регистрационный номер по месту учреждения (регистрации)(для нерезидента) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (для иностранной структуры без образования юридического лица) |  |
| Место государственной регистрации |  |
| 6. Для иностранной структуры без образования юридического лица: |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |

7. Адрес юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
|  Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства |  |
|  Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) |  |
| Улица (проспект, переулок и т.д.)  |  |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение  |  | Офис |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Дата заполнения Анкеты |  |
| Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной анкете. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. |
| Клиент: должность (при наличии), ФИО и подпись лица, заполнившего анкету, печать (при наличии) и/или ФИО, должность и подпись сотрудника Банка, осуществившего идентификацию (обновление сведений) Клиента |  |