Приложение №20 к Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**СВЕДЕНИЯ**

**о выгодоприобретателе–юридическом лице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО клиента | | | | | |
| **1.1. Наименование юридического лица** | | | | | |
| Полное фирменное (на русском языке) | |  | | | |
| Сокращенное (на русском языке) | |  | | | |
|  | | | | | |
| **На английском языке (если имеется):** | | | | | |
| Полное и (или) | |  | | | |
| Сокращенное | |  | | | |
|  | | | | | |
| Организационно-правовая форма | |  | | | |
| **1.2. Сведения о постановке на учет в налоговом органе** | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ | |  | | | |
|  | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента. | |  | | | |
| **1.3. Сведения о государственной регистрации** | | | | | |
| ОГРН – для резидента | |  | | | |
|  | | | | | |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства  иностранного ЮЛ, при отсутствии  такого свидетельства – рег. номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации – для нерезидента | |  | | | |
| Место гос. регистрации (местонахождение)[[1]](#footnote-1) | |  | | | |
| **1.4. Коды статистики** | | | | | |
| ОКПО (при наличии) | |  | | | |
| ОКАТО (при наличии) | |  | | | |
|  | | | | | |
| **1.5. Адрес местонахождения юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ):** | | | | | |
| страна | |  | | | |
| индекс | |  | | | |
| территория область (республика, край) | |  | | | |
| район | |  | | | |
| населенный пункт | |  | | | |
| улица/проспект/проезд и др. | |  | | | |
| дом /корпус/ | |  | | Кв./оф./ номер пом. |  |
| **1.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | |
| Вид лицензии | |  | | | |
| Номер лицензии | |  | | | |
| Дата выдачи | |  | | | |
| Орган, выдавший лицензию | |  | | | |
| Срок действия | |  | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| **1.7. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица** | | | | | |
| Вид договора | 🞏 поручения  🞏 комиссии  🞏 агентский  🞏 доверительного управления  🞏 иной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Номер договора |  | | | | |
| Дата договора |  | | | | |
| **1.8. Контактная информация** | | | | | |
| **Номера контактных телефонов, факсов** | | |  | | |
| **Адрес электронной почты (если имеется)/сайт** | | |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность для**организации**и/или**ФИО) (подпись) (расшифровка подписи)*

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(при наличии) (дата)*

**Отметка Банка о принятии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*подпись сотрудника Банка)* (*расшифровка подписи)* *(дата)*

1. «Российская Федерация», или полное наименование субъекта Российской Федерации, или полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. [↑](#footnote-ref-1)