Приложение №19 к Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**СВЕДЕНИЯ**

**о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Наименование/ФИО Клиента | | | | | |
|  | | | | | |
| **Фамилия, имя и отчество (при наличии)** | | |  | | |
| **Дата рождения** | | |  | | |
| **Место рождения** | | |  | | |
| **Гражданство (подданство)** | | |  | | |
| **ИНН (при наличии)** | | |  | | |
| **СНИЛС** | | |  | | |
| **🞏 Адрес места жительства (регистрации) / 🞏 Места пребывания** | | | | | |
| Индекс | | |  | | |
| Страна/территория | | |  | | |
| Область (республика, край) | | |  | | |
| Район | | |  | | |
| Населенный пункт (город, поселок и т.д.) | | |  | | |
| Улица/проспект/проезд/иное | | |  | | |
| Дом/корпус/строение | | |  | Квартира/офис/помещение (номер) |  |
| **Почтовый адрес (при наличии)** | | | | | |
| Индекс | | |  | | |
| Страна/территория | | |  | | |
| Область (республика, край) | | |  | | |
| Район | | |  | | |
| Населенный пункт (город, поселок и т.д.) | | |  | | |
| Улица/проспект/проезд/иное | | |  | | |
| Дом/корпус/строение | | |  | Квартира/офис/помещение (номер) |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | | | |
| Вид документа/Наименование | | |  | | |
| Серия (при наличии) и номер | | |  | | |
| Дата выдачи | | |  | | |
| Орган, выдавший документ | | |  | | |
| Код подразделения | | |  | | |
| Срок действия (при наличии) | | |  | | |
| **Данные миграционной карты (номер, дата начала и дата окончания срока пребывания)[[1]](#footnote-1)** | | | | | |
| 🞏 **Миграционная карта не требуется** | | | | | |
| Номер | | |  | | |
| Дата начала и дата окончания | | |  | | |
| Срок пребывания | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ[[2]](#footnote-2)** | | | | | |
| 🞏 **не требуется** | | | | | |
| Вид документа: | 🞏 Виза  🞏 Вид на жительство  🞏 Разрешение на временное проживание  🞏 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Серия, номер |  | | | | |
| Дата начала |  | | | | |
| Дата окончания |  | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер **з**аписи о государственной регистрации (ОГРНИП) | |  | | | |
| Место государственной регистрации: | |  | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | |
| Вид лицензии | |  | | | |
| Номер лицензии | |  | | | |
| Дата выдачи | |  | | | |
| Орган, выдавший лицензию | |  | | | |
| Срок действия | |  | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица** | | | | | |
| Вид договора | | 🞏 поручения  🞏 комиссии  🞏 агентский  🞏 доверительного управления  🞏 иной (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Номер договора | |  | | | |
| Дата договора | |  | | | |
| **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. Заполняется иностранными гражданами, лицами без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется иностранными гражданами, лицами без гражданства [↑](#footnote-ref-2)