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 представительстваиностранного ЮЛ, при отсутствиитакого 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)