



Круглосуточная справочная служба: +7 (495) 705 90 90

Для звонков по России (бесплатно): 8 (800) 200 02 23

Сайт банка www.sdm.ru

Генеральная лицензия Банка России №1637

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73

ID _____

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(индивидуального предпринимателя)

<p>Фамилия, имя и (если имеется) отчество Клиента – физического лица</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Клиента – юридического лица</p>	
<p>Основания взаимоотношений между клиентом и выгодоприобретателем <i>(здесь и далее отметь галочкой нужный пункт или вписать ответ)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Агентский договор № _____ от _____</p> <p><input type="checkbox"/> Договор поручения № _____ от _____</p> <p><input type="checkbox"/> Договор комиссии № _____ от _____</p> <p><input type="checkbox"/> Договор доверительного управления № _____ от _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное: _____</p>
<p>Фамилия, имя и (если имеется) отчество выгодоприобретателя</p>	
<p>Дата и место рождения выгодоприобретателя</p>	
<p>Гражданство выгодоприобретателя</p>	
<p>Иностраный налоговый номер или его аналог (для налоговых резидентов иностранного государства)</p>	
<p>Страна, присвоившая иностранный налоговый номер или его аналог (для налоговых резидентов иностранного государства)</p>	
<p>Гражданство/налоговое резидентство получено в обмен на инвестиции?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Является лицом без налогового резидентства</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Иностраный налоговый номер или его аналог не был присвоен (для налоговых резидентов иностранного государства) (указать причину)</p>	<p><input type="checkbox"/> Налоговый номер не был присвоен в силу отсутствия налоговых обязательств</p> <p><input type="checkbox"/> Страна резидентства не присваивает налоговый номер</p>

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания выгодоприобретателя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения и иные сведения)	
Реквизиты документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на пребывание в РФ (для не граждан РФ) (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ.) (указать серию, номер, даты начала и окончания срока пребывания в РФ)	
Данные миграционной карты выгодоприобретателя (для не граждан РФ) (номер, даты начала и окончания срока пребывания)	
Сведения о регистрации выгодоприобретателя в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	
Сведения о лицензии выгодоприобретателя на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (для индивидуальных предпринимателей) (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).	
ИНН выгодоприобретателя (индивидуального предпринимателя) для физического лица - при его наличии	
Адрес электронной почты выгодоприобретателя (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов выгодоприобретателя	

Дата заполнения Анкеты клиентом	
Подпись клиента	

М.П

Дата приема анкеты, ФИО сотрудника Банка, принявшего анкету: «___» _____ г. _____ / _____ /
--