1. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Организационно – правовая форма и наименование организации представляющей сведения о выгодоприобретателе	

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
ИНН для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, – для нерезидента	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации:	
Основной государственный регистрационный номер (для резидента)	
Номер записи об аккредитации филиала, Представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, Представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
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.	
Адрес юридического лица	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Дата заполнения анкеты	

Руководитель предприятия
Представляющего сведения о выгодопробретателе _____
Подпись (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником АО УКБ «Белгородсоцбанк»	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя при проведении Банковских операций и иных сделок	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения - также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года.	
Дата принятия анкеты	
Дата обновления анкеты	
Ф.И.О. ответственного сотрудника (подпись)	