АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПЕРЕСВЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, иностранной структуры без образования юридического лица[1]:
при заполнении Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Нет»

1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
2.	Организационно-правовая форма		
3.	Идентификационный номер налогоплательщика[2] или код иностранной организации[3], или код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) …… Код иностранной организации (КИО) …… Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) ……..	
4.	Сведения о государственной регистрации юридического лица	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ……..…. 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): …….. регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)……...……	В случае если страна регистрации США, предоставьте форму W-9
5.	Место государственной регистрации (местонахождение)		В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
6.	Адрес (место нахождения) юридического лица		В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
7.	Фактический адрес / место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица		В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
8.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)		
9.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		

_____ _____
Ф.И.О. Подпись / Печать

[1] Анкета заполняется Клиентом, контрагентом Клиента или работником АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

[2] Для резидента.
[3] Присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента.