|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.regkrc.ru**(861)255 -34-03* | **Сведения о выгодоприобретателе клиента**вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  | Вх. № |  |  |  |
| Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| Принял |  | Принял |  | Исполнил |  |

**Сведения о зарегистрированном лице:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии)/Полное наименование организации |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |

**Данные о документе, удостоверяющем личность (для зарегистрированных физических лиц):**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа  |  |
| Серия |  | Номер |  | Дата выдачи  |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  | Код подразделения (при наличии) |
|  |

|  |
| --- |
| **Данные Выгодоприобретателя (физического лица):** |
| Фамилия |  | Имя |  | Отчество |  |
| Гражданство |  | Дата рождения |  |
| Место рождения |  | ИНН |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |  |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер |  | Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |  | СНИЛС |  |
|  |  |  |
| **Данные миграционной карты** *[[1]](#footnote-1)* |  |  |
| Номер карты |  | дата начала срока пребывания |  | дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ** |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер |  | Дата выдачи |  |
| дата начала срока пребывания |  | дата окончания срока пребывания |  |
|  |  |  |
| **Адрес места регистрации:** |  |  |  |
|  | индекс |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  |
| **Адрес фактического места жительства:** |  |  |  |
|  | Индекс |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  |
| Номер телефона |  | Адрес электронной почты  |  |
|  |  |  |
| **Данные Выгодоприобретателя (юридического лица)** |
| Полное наименование  |  |
|  |
| **Адрес места нахождения:** |
|  |  |  |
| индекс |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
| * **Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации**
 |
| ОГРН |  | ИНН |  |
| * **Для иностранного юридического лица**
 |
| Регистрационный номер в стране регистрации |  | КИО |  |
| TIN  |  |  |  |
| Номер телефона |  | Иные данные |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Подпись Зарегистрированного лица** *(Уполномоченного представителя)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись М.П. Ф.И.О.)* | **Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *Ф.И.О.***совершена в присутствии работника АО «КРЦ»***(ФИО, подпись работника АО «КРЦ»)* |

1. *для иностранных граждан или лиц без гражданства* [↑](#footnote-ref-1)