|  |
| --- |
| **Приложение 1**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала)** |

**Действует с 03.09.2015**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | | |
| **Сокращенное наименование**  *(при наличии)* |  | | |
| **Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке**  **(при наличии)** |  | | |
| **Организационно-правовая форма юридического лица** |  | | |
| **ИНН (КИО) юридического лица** |  | | |
| **Сведения**  **о государственной регистрации юридического лица** | Регистрационный номер (ОГРН) |  | |
| Дата регистрации |  | |
| Наименование  регистрирующего  органа |  | |
| Место регистрации |  | |
| **Адрес юридического лица** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения    Да   Нет     Организация, является обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица (*укажите адрес филиа, представительства)\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Адрес электронной почты/сайт** |  | | |
| **Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города)** |  | | |
| **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | Зарегистрировано | | |
| Оплачено | | |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | Имеются ли лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)  Да   Нет  Если да, то укажите: | | |
| Количество лицензий | |  |
| Вид лицензии | |  |
| Номер лицензии | |  |
| Дата выдачи лицензии | |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | |  |
| Срок действия лицензии | |  |
| Перечень видов  лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии | |  |
| **Сведения об органах юридического лица** | | | |
| **Орган управления организации**  *(нужное отметить)* | **Персональный состав органов управления**  **(ФИО и должность)** | | |
| **Общее собрание[[1]](#footnote-1)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Совет директоров** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Единоличный исполнительный орган** *(Президент, директор, генеральный директор и др.)* |  | | |
| **Коллегиальный орган**  *(Правление, дирекция и др.)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица** [[2]](#footnote-2) | Наименование договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата заключения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Руководитель организации/

Уполномоченное лицо/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись)*  *(ФИО полностью)*

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

1. Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и боле. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. [↑](#footnote-ref-2)