

В АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

от _____
(Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя /
Ф.И.О. физ. лица, занимающегося частной практикой)

ИНН _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

Настоящим сообщаем о наличии /отсутствии выгодоприобретателей:

Наименование /Ф.И.О., паспортные данные выгодоприобретателя	Сведения об основаниях расчетов (№ и дата заключения договора и т. д.)	Вид деятельности выгодоприобретателя

Информацию о появлении выгодоприобретателей обязуемся сообщить Банку в срок не позднее пяти рабочих дней.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/
Физ. лицо, занимающееся частной практикой

_____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Под выгодоприобретателем следует понимать лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. При этом, совершая в интересах другого лица банковские операции и иные сделки, организация может действовать на основании различных договоров, в частности, агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и др. (перечень гражданско-правовых договоров не является исчерпывающим).

Сотрудник, ответственный за ведение счета клиента (Ф.И.О.)	№ счета	№ группы