

**Анкета выгодоприобретателя - юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (номер и дата агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления и пр.) |  |
| 2.Наименование, фирменное полное наименование на русском языке |  |
| 3.Фирменное сокращенное наименование на русском языке |  |
| 4.Полное и (или) сокращенное наименование на иностранных языках (при наличии). |  |
| 5.Организационно-правовая форма |  |
| 6.Адрес юридического лица |  |
| 6.1. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| 7.Сведения о государственной регистрации (для резидента):   * ОГРН, * Дата регистрации, * наименование регистрирующего органа, * место государственной регистрации (местонахождение). |  |
| 8. Сведения о государственной регистрации (для нерезидента):  • 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,  • место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 9.Идентификационный номер налогоплательщика - **для резидента**, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 - **для нерезидента** |  |
| 10. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |  |
| 11 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** |  |
| 12. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| 13. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| 14.Дата заполнения анкеты |  |
| 15.ФИО, должность и подпись лица, заполнившего анкету клиента. Печать. |  |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных НКО.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.