



**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ¹ –
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА**

ОТ КЛИЕНТА: _____
(наименование/ФИО и ИНН)

1.	Цель заполнения	<input type="checkbox"/> - принятие на обслуживание <input type="checkbox"/> - внесение изменений в ранее представленные идентификационные сведения <input type="checkbox"/> - ежегодное обновление идентификационных сведений
2.	Наименование, фирменное наименование юридического лица:	
	2.1. полное наименование на русском языке	
	2.2. сокращенное наименование на русском языке	
	2.3. наименование на иностранном языке (при наличии)	
3.	ИНН:	
	3.1. ИНН (для резидента)	
	3.2. ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 (для нерезидента)	
4.	Код (коды) иностранной структуры без образования лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)	
5.	Сведения о государственной регистрации:	
	5.1. ОГРН (для резидента)	
	5.2. 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)	
	5.3. место государственной регистрации (местонахождение)	
	5.4. регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
6.	Адрес юридического лица:	
	6.1. адрес регистрации (местонахождения)	
	6.2. адрес фактического местонахождения	
7.	ОКАТО (при наличии)	

¹ Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):	
	9.1. ФИО (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
	9.2. адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
10.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	10.1. вид	
	10.2. номер	
	10.3. дата выдачи лицензии	
	10.4. кем выдана	
	10.5. срок действия	
	10.6. перечень видов лицензируемой деятельности	
11.	ОКПО (при наличии)	
12.	Сведения об органах юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица):	
	12.1. структура:	
	12.1.1. общее собрание	
	12.1.2. совет директоров (наблюдательный совет)	
	12.1.3. единоличный исполнительный орган	
	12.1.4. коллегиальный исполнительный орган	
	12.1.5. иное	
	12.2. персональный состав (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем 1 % акции (долей)):	
	12.2.1. ФИО	
	12.2.2. доля	
	12.2.3. персональный состав (для иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)	
13.	Контактная информация:	
	13.1. номер телефона	
	13.2. номер факса (при наличии)	
	13.3. адрес электронной почты	
	13.4. почтовый адрес (при наличии)	

Отметка Клиента/Представителя клиента:	
Должность (для юридического лица)	
ФИО	
Подпись	
М.П. (для юридического лица/ИП)	
Дата заполнения	

Отметка Организации:	
Должность сотрудника, принявшего «Сведения»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	