**Анкета выгодоприобретателя –**

**юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения по **Клиенту** | | | | | | | | |
| Наименование, ИНН (*для юридического лица*) | | | |  | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (*для физического лица*) | | | |  | | | | |
| ДАЛЕЕ – сведения по **Выгодоприобретателю** | | | | | | | | |
| Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | | | 🞏 Полное 🞏 Сокращенное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) *(при наличии)* | | | 🞏 Полное 🞏 Сокращенное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Организационно - правовая форма | | |  | | | | | |
| ИНН (*для резидента)* | | |  | | | | | |
| ИНН / КИО  *(для нерезидента)* | *ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | *ИНН, присвоенный после 24.12. 2010*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ОГРН (*для резидента)* | |  | | | | | | |
| **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* | | | | | | |  | |
| Дата государственной регистрации юридического лица *нерезидента* либо дата создания международной организации | | | | | | |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | |  | |
| Адрес юридического лица | | | | | | |  | |
| ***Информация о налоговом резидентстве выгодоприобретателя\****  *\* Заполняется только в случае, если выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства.* | | | | | | | | |
| Государство/территория налогового резидентства | | | | | |  | | |
| ИИНН1 (аналог)  *1 ИИНН (аналог) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог)* | | | | | |  | | |
| Адрес места фактического нахождения в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве | | | | | |  | | |
| ***Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица:*** | | | | | | | | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | |  | | | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | | | | |  | | | |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | | | |  | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента/представителя клиента, должность подпись

« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Принято: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись