

**Приложение к Анкете клиента относительно сведений (документов) о  
выгодоприобретателе – иностранной структуре без образования юридического лица  
ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

(Наименование клиента)

**СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ВЫГОДОПРИБОБРЕТАТЕЛЕ – ИНОСТРАННОЙ  
СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(Заполняется клиентом/ работником Банка при совершении банковских операций и иных сделок на основании агентских договоров, договоров комиссии, поручения, доверительного управления и при наличии прочих оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица)

**Сведения о документе, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица:**

\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(Наименование документа)

1. Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) и на русском языке (полное) (при наличии) (с указанием организационно-правовой формы на русском языке)

2. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его(их) аналоги)	
--	--

3. Сведения о государственной регистрации

Дата регистрации на территории страны регистрации	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Место государственной регистрации (местонахождение) иностранной структуры без образования юридического лица
---	--	---

4. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

5. Адрес иностранной структуры без образования юридического лица на территории страны регистрации

6. Сведения об учредителях иностранной структуры без образования юридического лица (заполняется на каждого учредителя):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителей иностранной структуры без образования юридического лица	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей иностранной структуры без образования юридического лица
---	---

7. Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица:

Фамилию, имя, отчество (при наличии) доверительного собственника (управляющего)	Адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего)	Сведения о лицензии доверительного собственника (управляющего) на право управления иностранной структурой без образования юридического лица (при наличии)
---	--	---

8. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))

9. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) иностранной структурой без образования юридического лица (укажите виды имущества, их назначение и величину): \_\_\_\_\_

10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

11. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Коллегиальный орган управления (при наличии): _____ (наименование)
	<input type="checkbox"/> Руководитель (при наличии): _____ (наименование должности)
Единоличный исполнительный орган (Доверительный собственник/ Управляющий)	<input type="checkbox"/> Физическое лицо:
	Должность: _____
	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____
	Дата и место рождения: _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, _____)	

дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) или адрес пребывания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя\*/  
работника Банка,  
заполнившего Анкету)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.П. \*\*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата оформления Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* В случае заполнения клиентом.

\*\* при наличии печати у организации