Приложение 7

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |
| --- |
| **1. Сведения о Клиенте** |
| **1.1. Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество** (при наличии последнего)**:** |  |
| **1.2. Идентификационный номер налогоплательщика** **(для юридического лица/ИП)/Дата и Место рождения (для физического лица)** |  |
| **2. Сведения о Выгодоприобретателе** |
| **2.1. Наименование на русском языке** (полное и (или) сокращенное) |  |
| **2.2. Фирменное наименование** (полное и (или) сокращенное (при наличии) |  |
| **2.3. Наименование на иностранных языках** (полное и (или) сокращенное) *(при наличии)* |  |
| **2.4. Организационно - правовая форма** |  |
| **2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**  |  |
| **2.5. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента** |  |
| **2.6. Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН):**  |  |
| **Дата государственной регистрации** |  | **Место государственной регистрации** |  |
| **2.7. Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента** |  |
| **2.8. Место государственной регистрации (местонахождение)**  |  |
| **2.9. Адрес юридического лица** |  |
| **2.10. Код в соответствии с общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления** (при наличии) |  |
| ***Информация о налоговом резидентстве выгодоприобретателя\*****\* Заполняется только в случае, если выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства.* |
| Государство/территория налогового резидентства |  |
| ИИНН\* (аналог) или причина отсутствия\**ИИНН (аналог) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог),*  | *ИИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Причины отсутствия ИИНН:*[ ]  Страна не выдает ИИНН[ ]  Страна не требует раскрытия ИИНН[ ]  Страна не требует обязательного получения ИИНН[ ]  Подано заявление на получение ИИНН[ ]  Подано заявление на восстановление ИИНН[ ]  Отказ от предоставления ИИНН |
| Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О. ) |
| М.П.  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |

Служебная информация (заполняется Банком):

|  |
| --- |
| **Наименование выгодоприобретателя:**  |
| Основания, по которым данное юридическое лицо признано выгодоприобретателем |  |
| Наименование клиента, который действует в интересах данного выгодоприобретателя  |  |
| Результат проверки в отношении выгодоприобретателя информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или к распространению оружия массового уничтожения |  [ ]  Отсутствует [ ]  Присутствует |
| Дата проверки |  |
| Номер перечня/Дата перечня (заполняется в случае причастности выгодоприобретателя к экстремисткой деятельности или терроризму, или к распространению оружия массового уничтожения, результаты проверки.) |  |
| Номер перечня/Дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (заполняется в случае наличия решения) |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника, заполнившего анкету |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника, обновившего анкету |  |
| Дата оформления Анкеты |  |
| Даты обновления Анкеты |  |

Специалист, заполнивший/обновивший Анкету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О. ) |