**Приложение № 5.1**



**Сведения для идентификации выгодоприобретателя\* - иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН (КИО) (при наличии) |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| ОКПО (при наличии) |  |
| ОКАТО (при наличии) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| 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* |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

Срок хранения: 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

Подпись Клиента Фамилия, Имя, Отчество Дата заполнения сведений Клиентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Дата принятия Анкеты Банком

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись сотрудника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

\*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