## Приложение 7.1

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБТЕТАТЕЛЯ - ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ БАНКА** | | | | |
| **Наименование клиента (для юридического лица), либо Ф.И.О (для физического лица)** | | |  | |
| **ИНН\*, либо КИО**  \*Для физического лица при наличии | | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** | | | | |
| 1 | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | |  | |
| 2 | **Организационно-правовая форма** | |  | |
| 3 | **ИНН, либо** | |  | |
| **КИО** | |  | |
| 4 | **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | |  | |
| 5 | **Сведения о государственной регистрации:** | | | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** | |  | |
| **Дата государственной регистрации** | |  | |
| **Наименование регистрирующего органа** | |  | |
| **Место государственной регистрации (местонахождение) *(страна, город)*** | |  | |
| 6 | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** | | | |
| **Страна** | |  | |
| **Почтовый индекс (при наличии)** | |  | |
| **Область, республика, край, район** | |  | |
| **Город, населенный пункт** | |  | |
| **Улица (проспект, переулок и т.п.)** | |  | |
| **Номер дома (владения)** | |  | |
| **Корпус (строение)** | |  | |
| **Офис (квартира и т.п.)** | |  | |
| 7 | **Сведения, устанавливаемые в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:** | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** | |  | |
| **Фамилия, имя, отчество (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** | |  | |
| **Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** | |  | |
| 8 | **ОКАТО** *(при наличии)* | |  | |
| 9 | **ОКПО** *(при наличии)* | |  | |
| 10 | **ОКВЭД** *(при наличии)* | |  | |
| 11 | **Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | |
| **Вид лицензии** | |  | |
| **Номер** | |  | |
| **Дата выдачи** | |  | |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** | |  | |
| **Срок действия** | |  | |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности** | |  | |
| 12 | **Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица** | | | |
| **Должность** | |  | |
| **Фамилия** | |  | |
| **Имя** | |  | |
| **Отчество** *(при наличии)* | |  | |
| **ИНН** *(при наличии)* | |  | |
| 13 | **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес** *(при наличии)* | |  | |
| 14 | **Ф.И.О, должность лица, заполнившего (обновившего) анкету** |  | | Подпись |
| 15 | **Дата заполнения анкеты** |  | | |
| 16 | **Даты обновления анкеты** |  | | |