|  |  |
| --- | --- |
| лого с дескриптором new.png | лого с дескриптором new.png |

Cведения о выгодоприобретателях клиента

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ 1.СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ** |
| **1.1.** Фамилия, имя, отчество*(при наличии последнего)* |  |
| **1.2.** Дата рождения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **1.3.** Место рождения |  |
| **1.4.** Гражданство |  |
| **1.5.** Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **1.6.** Реквизиты документа, удостоверяющего личность  |  |
| Серия, номер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Дата выдачи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Кем выдан, код подразделения (при наличии) |  |
| **1.7.** Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер карты: |  |
| Срок пребывания |
| Дата начала:  |  | Дата окончания: |  |

 |
| **1.8.** Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Серия, номер: |  |
| Срок действия права пребывания (проживания) |
| Дата начала:  |  | Дата окончания: |  |

 |
| **1.9.** Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **1.10.** Контактная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефоны, факсы: |  |
| E-mail: |  |
| WEB-сайт: |  |
| Почтовый адрес: |  |

 |
| **РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУРАХ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ**  |
| **2.1.** Полное наименование, фирменное наименование на русском языке |  |
| **2.2.** Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке |  |
| **2.3.** Наименование на иностранном языке *(полное и (или) сокращенное, при наличии)* |  |
| **2.4.** Организационно-правовая форма |  |
| **2.5.** Идентификационный номер налогоплательщика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **2.6.** Код (коды) иностранной структуры без образования юр.лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) *(при наличии)* |  |
| **2.7.** Код ОКАТО *(при наличии)* |  |
| **2.8.** Сведения о государственной регистрации |  |
| Для резидента: основной государственный регистрационный номер |  |
| Для резидента: дата государственной регистрации |  |
| Для нерезидента: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юр. лиц, регистрационный номер юр. лица по месту учреждения и регистрации |  |
| Для иностранной структуры без образования юр. лица: регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Для нерезидента: дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации), в ином случае - дата регистрации юр. лица по месту учреждения и регистрации |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| **2.9.** Адрес регистрации *(в соответствии с данными, указанными в ЕГРЮЛ)* |  |
| **2.10.** Фактический адрес *(фактическое место нахождения юридического лица и ЕИО)* |  |
| **2.11.**  Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| **2.12.** Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), Ф.И.О. (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юр. лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| **РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ (ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ** |
| **3.1.** Фамилия, имя, отчество*(при наличии последнего)* |  |
| **3.2.** Дата рождения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **3.3.** Место рождения |  |
| **3.4.** Гражданство |  |
| **3.5.** Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **3.6.** Реквизиты документа, удостоверяющего личность  |
| Серия, номер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Дата выдачи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Кем выдан, код подразделения (при наличии) |  |
| **3.7.** Данные миграционной карты[[2]](#footnote-2)  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер карты: |  |
| Срок пребывания |
| Дата начала:  |  | Дата окончания: |  |

 |
| **3.8.** Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Серия, номер: |  |
| Срок действия права пребывания (проживания) |
| Дата начала:  |  | Дата окончания: |  |

 |
| **3.9.** Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания *(в случае отличия места регистрации и места проживания - указать все адреса)* |  |
| **3.10.** Контактная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефоны, факсы: |  |
| E-mail: |  |
| WEB-сайт: |  |
| Почтовый адрес: |  |

 |
| **3.11.** Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |

|  |  |
| --- | --- |
| Основной гос. регистрационный номер записи о гос.регистрации |  |
| Дата гос.регистрации |  |
| Место гос.регистрации *(по месту жительства)* |  |

 |
| **3.12.** Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Деятельность не подлежит лицензированию |
|  |  |
|  | Деятельность подлежит лицензированию *(указать данные лицензий/свидетельств):* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид: |  |
| Номер:  |  |
| Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  |
| Срок действия: |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности: |  |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. Руководителя**М.П.* |  | *Подпись* |  | *Дата заполнения* |

1. Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ [↑](#footnote-ref-2)