**анкета выгодоприобретателя[[1]](#footnote-2) (юридического лица)/**

**CORPORATE BENEFICIARY[[2]](#footnote-3) QUESTIONNAIRE**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование реквизитов/item | Сведения о выгодоприобретателе/beneficiary’s details |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/  Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or short form), if any |  |
| Организационно-правовая форма/  Form of incorporation |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/  Taxpayer ID (for residents), or taxpayer ID, Foreign Company Code assigned before 24 December 2010 or taxpayer ID assigned after 24 December 2010 (for non-residents) |  |
| Сведения о государственной регистрации:   * основной государственный регистрационный номер– для резидента; * Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; * Место государственной регистрации (местонахождение)/   Details of incorporation:   * Primary State Registration Number (OGRN) – for residents; * number and date of the entry on the accreditation of the foreign legal entity’s branch or representative office in the state register of foreign legal entities’ accredited branches and representative offices, as well as the legal entity’s registration number as assigned at the place of incorporation and registration – for non-residents |  |
| Адрес юридического лица/  Legal address |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)/  Code in the All-Russian Classifier of Administrative-Territorial Units (if any) |  |
| Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом[[3]](#footnote-4)  The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset[[4]](#footnote-5) |  |

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

м.п.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год.

(Company’s head title) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Full name/

L.S. (if any)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_.

1. 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person’s benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement. [↑](#footnote-ref-3)
3. Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления. [↑](#footnote-ref-4)
4. The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client’s right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts.   [↑](#footnote-ref-5)