|  |  |
| --- | --- |
| 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)