 **Приложение № 12**

**Datos identificativos del beneficiario\*- entidad extranjera que no tiene personalidad jurídica**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre completo, nombre comercial completo**  Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| **Nombre abreviado, nombre comercial abreviado**  Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| **Forma jurídico-administrativa**  Организационно-правовая форма |  |
| **NIF *(número nacional ruso de identificación fiscal)* o KIO (*código de empresa extranjera*) (si procede)**  ИНН (КИО) (при наличии) |  |
| **Código(s) (si procede) de la entidad extranjera que no tiene personalidad jurídica en el país (territorio) de su registro (constitución) como contribuyente (o su(s) análogos)**  Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| **Clasificación rusa de empresas y organizaciones (si procede)**  ОКПО (при наличии) |  |
| **Clasificación rusa de la división administrativa y territorial de la entidad (si procede)**  ОКАТО (при наличии) |  |
| **Número(s) de registro (si procede) generado para la entidad extranjera que no tiene personalidad jurídica en el país (territorio) de su registro (constitución)**  Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| **Autoridad de inscripción y lugar de registro**  Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| **Dirección de contacto (dirección de inscripción pública)**  Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) |  |
| **Lugar en que se realice la actividad principal**  Место ведения основной деятельности |  |
| **Bienes en administración (en propiedad), apellidos, nombre, nombre patronímico (si se dispone del último) (denominación) y dirección de residencia (estancia) de los fundadores y del fideicomisario (administrador) – *para instituciones fiduciarias y otros entes extranjeros que no tienen personalidad jurídica y con estructura o funciones similares***  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* |  |
| **Dirección postal**  Почтовый адрес |  |
| **Datos que evidencian que el cliente actúa en beneficio de otra persona cuando realiza operaciones bancarias y otras transacciones**  Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

**Plazo de almacenamiento: 5 años a partir de la fecha de finalización de la relación con el cliente**

Срок хранения: 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma**  Подпись Клиента | **Apellidos, Nombre y Patronímico**  Фамилия, Имя, Отчество | **Fecha en que ha cumplimentado los datos el Cliente**  Дата заполнения сведений Клиентом |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |
| **Fecha de aceptación del Formulario por el Banco**  Дата принятия Анкеты Банком |  |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |  |  |
| **Firma del funcionario del Banco**  Подпись сотрудника Банка | **Apellidos, Nombre y Patronímico**  Фамилия, Имя, Отчество | **Cargo**  Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* El beneficiario es la persona, directamente no involucrada en la operación, al servicio de la cual actúa el cliente, inclusive mediante un contrato de agencia, contrato de mandato, de comisión y de gestión fiduciaria cuando realiza operaciones con dinero en efectivo y otros bienes

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