**Приложение № 8**



**Datos identificativos del beneficiario\*- persona jurídica**

**Сведения для идентификации выгодоприобретателя\* - юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre completo, nombre comercial completo**  Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| **Nombre abreviado, nombre comercial abreviado**  Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| **Nombre social, nombre comercial en idioma extranjero**  Наименование, фирменное наименование на иностранном языке |  |
| **Forma de organización jurídica**  Организационно-правовая форма |  |
| **INN *(número nacional ruso de identificación fiscal*)**  ИНН (КИО) |  |
| **OKPO (*Clasificación rusa de empresas y organizaciones*) (siempre que haya)**  ОКПО (при наличии) |  |
| **OKATO (*Clasificación rusa de la división administrativa y territorial de la entidad*) (siempre que haya)**  ОКАТО (при наличии) |  |
| **Número de registro estatal principal - *para los residentes***  Основной государственный регистрационный номер - *для резидента* |  |
| **Número de inscripción de la acreditación de la sucursal o de la oficina de representación de la persona jurídica extranjera ante el registro público de sucursales acreditados y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras, y el número de registro de la persona jurídica en el lugar de constitución y registro - *para no residentes***  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* |  |
| **La autoridad de inscripción y lugar de registro**  Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| **Dirección de contacto ( dirección del registro estatal) ( para filiales de persona jurídica se indica también la dirección de la organización matriz): *Código postal, País, región (república, territorio), comarca, población (ciudad, pueblo, etc.), calle, casa, bloque (edificio), piso (oficina)***  Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) (для филиала юридического лица указывается а место регистрации головной организации):: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **Dirección postal: *código postal, país, provincia (república, territorio), región, localidad (ciudad, aldea, etc.), calle, número, bloque (edificio), número de piso (oficina)***  Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **Datos que indican que el Cliente actúa en beneficio de otra persona al realizar las 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 del Cliente** | **Nombre, nombre patronímico (si hay), apellido** | **Fecha de presentación de datos por el Cliente** |
| Подпись Клиента | Фамилия, Имя, Отчество | Дата заполнения сведений Клиентом |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Fecha de aceptación del Formulario por el Banco**

Дата принятия Анкеты Банком

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma del funcionario del Banco** | **Nombre, nombre patronímico (si hay), apellido** | **Cargo** |
| Подпись сотрудника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фамилия, Имя, Отчество  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* El beneficiario- persona que no sea parte directa de 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