**Приложение № 11**



**Data for identification of beneficiary\*- foreign entity without incorporation of legal entity**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Full name, full company name**  Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| **Abbreviated name, abbreviated company name**  Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| **Legal form of organisation**  Организационно-правовая форма |  |
| **TIN (taxpayer’s identification number) (FCC)**  ИНН (КИО) (при наличии) |  |
| **The code(s) of the foreign entity without incorporation of legal entity in the state (territory) of its registration (incorporation) as a taxpayer (or its (their) equivalents)**  Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| **OKPO (Russian classifier of businesses and organisations (if available)**  ОКПО (при наличии) |  |
| **OKATO (Russian classifier of political subdivisions) (if available)**  ОКАТО (при наличии) |  |
| **Registration number (number) (if available) assigned to the foreign entity without incorporation of legal entity in the state (territory) of its registration (incorporation) on incorporation**  Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| **Registering authority and place of registration**  Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| **Registered address of actual location**  Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) |  |
| **The location of the core business**  Место ведения основной деятельности |  |
| **Property (owned or managed), surname, name and patronymic (if available) (denomination) and the residence address (location) of the founders and the trust owner (administrator) – regarding trusts and other foreign entities without incorporation of legal entity with a similar company structure and functions**  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* |  |
| **Mailing address**  Почтовый адрес |  |
| **Information regarding grounds enabling the Client to act for the benefit of the other person upon performing bank transactions and other kinds of activities**  Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

**Term of storage: 5 years upon termination of the legal relation with the Client**

Срок хранения: 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Client’s signature**  Подпись Клиента | **Stamp**  М.П. | **Print name**  Фамилия, Имя, Отчество | **Date of the Client’s signature**  Дата заполнения сведений Клиентом |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |

**Date of the Checklist acceptance by the Bank**

Дата принятия Анкеты Банком/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Signature of the Bank’s employee**  Подпись сотрудника Банка | **Print name**  Фамилия, Имя, Отчество | **Position**  Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |

\* Beneficiary – a person who is not directly involved in a transaction, for whose benefit the client acts, including acting based on the Agent agreement, power of attorney, commission and trust management upon performing monetary transactions and other types of operations with property.

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