**Приложение № 7**

**Data for identification of beneficiary\*- legal entity**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Full name, full company name**  Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| **Abbreviated name, abbreviated company name**  Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| **Name, company name in foreign language**  Наименование, фирменное наименование на иностранном языке |  |
| **Legal form of organisation**  Организационно-правовая форма |  |
| **TIN (*Taxpayer’s individual number*) (if available)**  ИНН (КИО) |  |
| **OKPO (Russian National Classifier of Businesses and Organizations) (if available)**  ОКПО (при наличии) |  |
| **ARCPS (All-Russian Classifier of Political Subdivisions) (if available)**  ОКАТО (при наличии) |  |
| **Primary state registration number - *for residents***  Основной государственный регистрационный номер - *для резидента* |  |
| **Number of accreditation record of branch office or representation of a foreign legal entity in the public register of accredited branch offices and foreign legal entity representations, number of registration of legal entity according to the place of incorporation and registration - for non-resident**  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 |  |
| **Registering authority and place of registration**  Регистрирующий орган и место регистрации |  |
| **Registered address of actual location (address of state registration (for branch office of legal entity the head office registration address should be mentioned): Country, region (republic, territory), district, settlement (town, village, etc.), street, house, building, apartment (office)**  Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации) (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **Mailing address: Postal code, Country, region (republic, territory), district, settlement (town, village, etc.), street, house, building, apartment (office)**  Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **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 |  | **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 for whose benefit the client acts, including acting based on the Agent agreement, power of the 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.