 **Приложение №1**

**к Информационным сведениям**

**клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**КЛИЕНТА**      **ИНН**

*(Наименование организации клиента)*

*При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное): | |  |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии): | |  |
| 3. | Организационно-правовая форма: | |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации: | |  |
| *4.1.* | *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* | |  |
| *4.2* | *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* | |  |
| *4.3.* | *Место государственной регистрации (местонахождение)* | |  |
| *4.4.* | *Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)* | |  |
| 5. | Адрес юридического лица | |  |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента | |  |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента: | |  |
| 8. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии): | |  |
| 9. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица | |  |
| *9.1* | *Агентский договор (номер, дата договора)* | |  |
| *9.2* | *Договор поручения (номер, дата договора)* | |  |
| *9.3* | *Договор комиссии (номер, дата договора)* | |  |
| *9.4* | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* | |  |
| *9.5* | *Иное* | |  |
| Информация об иностранной структуре без образования юридического лица | | | |
| 10. | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). | |  |
| 11. | Место ведения основной деятельности | |  |
| 12. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) [[1]](#footnote-1) | |  |
| 13. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) [[2]](#footnote-2) | |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО ИП/Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** |

1. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-2)