Приложение № 9 к ПВК по ПОД/ФТ АО БАНК «Ермак»

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ\* – Юридического лица,**

**Иностранной структуры без образования юридического лица**

*(заполняется клиентом)*

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица *(например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления и т.п.)* |  |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Основной государственный регистрационный номер  (для резидентов) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | ❑ Присутствует  ❑ Отсутствует |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента / Код иностранной организации – для нерезидента |  |
| Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)) |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) |  |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитированных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)  *(заполняется иностранными структурами без образования юридического лица)* |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)  *(заполняется иностранными структурами без образования юридического лица)* |  |
| Место ведения основной деятельности  *(заполняется иностранными структурами без образования юридического лица)* |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (местонахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией  *(заполняется иностранными структурами без образования юридического лица)* |  |

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, заполнившее анкету /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (Подпись) (ФИО)*

**\*Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.