**Приложение № 14.4**

**Сведения о выгодоприобретателе -нерезиденте**

От клиента Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(наименование,инн)***

действующего к выгоде нижеуказанного лица при проведении банковских операций и иных сделок:

**Сведения о выгодоприобретателе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование (полное и (или) сокращенное) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| **Для нерезидента**: ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г. либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г;**Для иностранной структуры без образования юридического лица**: Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). |   |
| Сведения о государственной регистрации**Для нерезидента**: 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;место государственной регистрации (местонахождение).**Для** **иностранной структуры без образования юридического лица**: регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_место государственной регистрации (местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес  |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)  |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | *Заполняется только для иностранной структуры без образования юридического лица:* |
| 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 | *Заполняется только для иностранной структуры без образования юридического лица:* |
| Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок | **[ ]** Договорвид\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата начала действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата окончания действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]** Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Подтверждаю действительность предоставленных сведений, иными сведениями о выгодоприобретателе не располагаю.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность представителя) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_г. МП клиента (при наличии)