## *Приложение*

## *Сведения о выгодоприобретателе*

по договору[[1]](#footnote-1)1 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г., заключённому

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

(наименование (Ф.И.О.) клиента)

Во исполнение договора поручения (комиссии, доверительного управления, агентского договора, договора транспортной экспедиции, иного договора или сделки)[[2]](#footnote-2)2 заключен(ы) договор(ы):

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.,

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.,

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Сведения о выгодоприобретателе** (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – **юридическом лице**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование: |  |
| 2. | Сокращённое наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):  |  |
| 3. | Организационно-правовая форма: |  |
| 4. | Государственный регистрационный номер: |  |
| 5. | Дата государственной регистрации: |  |
| 6. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): |  |
| 7. | Дата присвоения ОГРН: |  |
| 8. | Наименование регистрирующего органа и место регистрации: |  |
| 9. | Адрес места нахождения (места государственной регистрации): |  |
| 10. | Адрес фактического места нахождения: |  |
| 11. | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты: |  |
| 12. | ИНН (КИО): |  |
| 13. | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества: |  |
| 14. | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: |  |
| 15. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):  |  |
| 16.[[3]](#footnote-3)3 | Вид лицензии на осуществление банковских операций: |  |
| 17. | Номер лицензии: |  |
| 18. | Дата выдачи лицензии: |  |
| 19. | СВИФТ. Телекс: |  |
| 20. | БИК (банковский идентификационный код): |  |
| 21. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления с указанием присутствует ли по месту нахождения юридического лица его постоянно действующий орган управления[[4]](#footnote-4)4 или иное лицо или орган, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности): |  |

Подпись клиента[[5]](#footnote-5)5: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 (Ф.И.О.)

1. 1 Указываются сведения о договоре поручения, комиссии, доверительного управления, агентском договоре или ином договоре (сделке). [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Нужное подчеркнуть. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Графы 16. – 20. заполняются, если выгодоприобретатель является кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Постоянно действующими органами управления юридического лица являются директор (генеральный директор, президент, др.) и правление (дирекция). [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Для клиента – юридического лица – подпись руководителя организации, заверенная печатью организации. [↑](#footnote-ref-5)