*Приложение №1.4 к ПВК*

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование реквизитов** |  |
|  | Сведения о клиенте: | |
| 1. | Наименование /ФИО клиента | **укажите полностью** |
| 2. | ИНН клиента ( при наличии) | **ИНН: номер** |
|  | Сведения о выгодоприобретателе: | |
| 3. | Наименование (полное наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица) | **название организации указать полностью**  **пример: Общество с ограниченной ответственностью "Иванов"** |
| 4. | Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском или иностранных языках (при наличии) | **название организации указать сокращенно, если нет названия на английском языке - ничего не писать**  **пример: ООО "Иванов", Ivanov** |
| 5. | Организационно-правовая форма | **пример: общество с ограниченной ответственностью** |
| 6. | ИНН (для резидента); ИНН или код иностранной организации (для нерезидента) | **ИНН: номер**  **КИО: номер (только для иностранной организации)** |
|  | Код(коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве(на территории) ее регистрации(инкорпорации) в качестве налогоплательщика(или его(их) аналоги) | **только для иностранной организации/иностранной структуры без образования юридического лица** |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | |
| 7.1 | Дата регистрации | **дд.мм.гг.** |
| 7.2 | Основной государственный регистрационный номер - для резидента;  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;  Регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица | **ОГРН: номер** |
| 7.3 | Наименование регистрирующего органа | **указать полное наименование регистрирующего органа**  **пример: "12" 12 2012 г. , ИНФС России № 5 по г. Краснодару** |
| 7.4 | Место государственной регистрации (местонахождения) | **указать место государственной регистрации юридического лица согласно Устава**  **пример: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар** |
| 8. | Адрес юридического лица/ место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | **указать адрес юридического лица в соответствие с выпиской из ЕГРЮЛ**  **пример:350000, г. Краснодар, ул. Серова, д.45** |
| 9. | Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | **только для иностранных структур без образования юридического лица и трастов** |
|  | Состав имущества находящегося в управлении (собственности) | **согласно Устава, раздел Имущество общества** |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | **для учредителей физических лиц указать:**  **Пример: Сидоров Иван Петрович, паспорт серии 00 00 № 000 000, выдан УВД г. Кропоткина Краснодарского края, 18.04.2016 г., код подразделения 000-000, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. Дмитриева, д.50**  **для учредителей юридических лиц указать:**  **ООО "Петров", ИНН 000000000, зарегистрировано по адресу: г. Краснодар, ул. Дмитриева, д.50** |
| 10. | ОКАТО ( при наличии) | **ОКАТО: номер**  **Если сведения отсутствуют, указать "отсутствует"** |