Приложение № 3а к анкете

## Сведения[[1]](#footnote-1)

## для идентификации выгодоприобретателей[[2]](#footnote-2)

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**эМИТЕНТ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* |

**зарегистрированное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Полное наименование |  |
|  | |
|  | |

**выгодоприобретатель - *юридическое лицо***[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (полное): | | |  | | | | | | |
| Наименование (краткое): | | |  | | | | | | |
| Наименование (на иностранном языке): | | |  | | | | | | |
| Организационно-правовая форма: | |  | | | | Юрисдикция | |  | |
| ИНН (КИО): |  | | | ОКПО: |  | | ОКАТО: | |  |
|  | | | | | | | | | |

**ДАННЫЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Данные о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (кроме нерезидентов):*** | | | | | | | |
| ОГРН: |  | | | Дата присвоения ОГРН: | |  | |
|  | | | | | | | |
| ***Данные о регистрации для нерезидентов:*** | | | | | | | |
| Наименование документа: | |  | | | | | |
| Номер гос.регистрации: | |  | | | Дата гос.регистрации: | |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Адресные данные:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес места нахождения: | |  | | | | | |
| Телефон: |  | | | Факс: |  | Электронная почта: |  |
| Иная контактная информация: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |

**Данные о лицензии:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Наименование лицензии: | |  | | | | | | |
| Номер: |  | | | Дата: |  | | Срок действия: |  |
| Наименование органа, выдачи лицензии: | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| Перечень видов деятельности: | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица[[4]](#footnote-4):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **□ Доверенное лицо** | **□ Должностное лицо, имеющее право действовать от имени ЮЛ без доверенности** | **□ Управляющая организация/Управляющий** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ф.И.О. (полное наименование) |  |
|  | |
|  | |

**Сведения о документе, на основании которого действует ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: | |  | | | | |
| (агентский договор, договор комиссии, поручения и т.п.) | |  | | | | |
| Номер: |  | | Дата: |  | Срок действия: |  |
|  | | | | | | |

**Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования ЮЛ с аналогичной структурой или функцией:**

| *№ п/п* | *Наименование имущества* | *Ф.И.О.(наименование)* | *Адрес места жительства (места нахождения)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения, указанные в настоящем Приложении удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать Регистратору.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись зарегистрированного лица/эмитента/уполномоченного представителя:  **М.П.** |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | служебные отметки регистратора:  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подпись) ФИО* |

1. Необходимо заполнить «Дополнительные сведения о юридическом лице». [↑](#footnote-ref-1)
2. **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 и иным имуществом. Данное Приложение заполняется на каждого выгодоприобретателя – юридическое лицо. [↑](#footnote-ref-2)
3. Необходимо заполнить «Сведения о структуре и персональном составе органов управления». [↑](#footnote-ref-3)
4. Необходимо заполнить «Сведения для идентификации Уполномоченного (законного) представителя - физического и/или юридического лица». [↑](#footnote-ref-4)