**Evro_small**

**Приложение 10**

к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЕАР»

**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***заполняет Т-А/эмитент***  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | ***заполняет Регистратор***  Реестр. вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  Отметка о сканировании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения о выгодоприобретателях, являющихся юридическими лицами,**

**а также иностранной структурой без образования юридического лица**

в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАННЫЕ КЛИЕНТА** | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (*для физических лиц) /* Полное наименование с указанием организационно-правовой формы *(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранной структуры без образования юридического лица)* | | | | | |  | | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - *для резидента* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - *для индивидуальных предпринимателей* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 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) (при наличии), присвоенный *иностранной структуре без образования юридического лица* в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - *для иностранной структуры без образования юридического лица* | | | | | | | …………………………………………………………  ………………………………………………………… | | |
| **Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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 | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, на основании которого действует выгодоприобретатель:  Наименование документа: …………………………………………………………………………………………………….  Номер: ………………………………………………. Дата: ………………..…………………………………………… | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ДАННЫЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**  **ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | |
| Полное наименование на русском языке и (или) на иностранных языках (при наличии) |  | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - *для резидента*, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - *для нерезидента* | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Код/ы (при наличии) *иностранной структуры без образования юридического лица* в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | ………………………………………………………… | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - *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) (при наличии), присвоенный *иностранной структуре без образования юридического лица* в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица | | | | …………………………………………………………………  ………………………………………………………………. | | | | | |
| Место государственной регистрации (место нахождения) по Уставу | |  | | | | | | | |
| Адрес юридического лица (из ЕГРЮЛ) | |  | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности *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 (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) *– заполняется в отношении* трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: …………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | |

Подтверждаю достоверность предоставляемых сведений. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных мною сведений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, а при отсутствии изменений - обновлять информацию о себе не реже одного раза в год.

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/…………………………………….

подпись (Фамилия, И.О.)

М.П.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_