Приложение № 13

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | |
| 1 | Сведения о наименовании | |
| 1.1 | Наименование |  |
| 1.2 | Полное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.3 | Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.4 | Фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное, при наличии) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 3.1 | Код (коды) в государстве или на территории регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или аналоги |  |
| 4 | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1 | Дата государственной регистрации |  |
| 4.2 | Регистрационный номер, присвоенный в государстве или на территории регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| 4.3 | Наименование регистрирующего органа |  |
| 4.4 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 5 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | |
| 5.1 | ОКПО |  |
| 5.2 | ОКВЭД |  |
| 5.3 | ОКАТО |  |
| 6 | Адреса юридического лица нерезидента/резидента на территории государства, в котором оно зарегистрировано | |
| 6.1 | Адрес места государственной регистрации (по Уставу/учредительным документам) |  |
| 6.2 | Адрес местонахождения (в соответствии с регистрационными документами) |  |
| 7 | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (виды имущества, их назначение и величину) и Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)- для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| 9 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 10 | Сведения об органах управления иностранной структуры без образования юридического лица | |
| 10.1 | Структура органов управления |  |
| 10.2 | Персональный состав органов управления (для физических лиц - ФИО; для юридических лиц - наименование) (свыше 1% акций (доли) |  |
| 11 | Контактная информация | |
| 11.1 | Номер телефона |  |
| 11.2 | Номер факса |  |
| 11.3 | Адрес электронной почты |  |
| 11.4 | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 11.5 | Почтовый адрес |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 2** | |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты |  |
| Наименование клиента, действующего к выгоде выгодоприобретателя |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 3** | |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |