

Приложение № 4 к "Информационным сведениям Клиента "

Клиент ИНН _____ для юр.лица

наименование _____

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА
о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок. (Под «Выгодоприобретателем» понимается 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.)

действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей):
(Сведения о выгодоприобретателе могут не представляться:
- если выгодоприобретатель является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;
- организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такой организации)

№ п/п	Наименование Выгодоприобретателя (-ей)	ИНН	На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

1. _____
2. _____
3. _____

В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента наступления данного события.

_____/_____/_____
подпись

Дата: « ____ » _____ 20__ г

М.П.