## Приложение 15

**Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)**

**Часть первая (заполняется Клиентом или его Представителем)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, полное фирменное наименование на русском языке |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке |  |
| 1.3. | Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 1.4. | Организационно-правовая форма |  |
| 1.4.1. | Вид организации (отметьте 🗹) | 🞏 траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;  🞏 фонд;  🞏 партнерство;  🞏 товарищество;  🞏 иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления (уточните):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.5. | Сведения о государственной регистрации: |  |
| 1.5.1. | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица  при регистрации (инкорпорации) |  |
| 1.5.2. | Дата государственной регистрации (инкорпорации) |  |
| 1.5.3. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 1.6. | Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 1.7. | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| 1.8. | Место ведения основной деятельности |  |
| 1.9. | В отношении траста и иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: |  |
| 1.9.1. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  |
| 1.9.2. | Информация об учредителях фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя и адрес места жительства (места нахождения) |  |
| 1.9.3. | Информация о доверительном собственнике (управляющем) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование доверительного собственника (управляющего) и адрес места жительства (места нахождения) |  |
| 1.10. | Сведения о лицензиях на право совершения деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) (при наличии) |  |
| 1.11. | Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления (при наличии)) |  |
| 1.12. | Сведения о представителях иностранной структуры без образования юридического лица (лица, указанные в банковской карточке образцов подписей, лица, которым предоставлено право передачи расчетных документов или распоряжений на осуществление операций/сделок, лица, являющиеся владельцами электронных ключей) и основании (наименование (доверенность, договор, закон, др.), дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя иностранной структуры без образования юридического лица) |  |
| 1.13. | Сведения о бенефициарных владельцах иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| 1.14. | Сведения о присутствии или отсутствии иностранной структуры без образования юридического лица, органа или представителя, по адресу своего местонахождения |  |
| 1.15. | Номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 1.16. | Номера факсов |  |
| 1.17. | Дата заполнения анкеты |  |

Руководитель/Иное уполномоченное лицо/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/