ПРИЛОЖЕНИЕ

к анкете (досье) клиента, представителей клиента,   
выгодоприобретателей-физических лиц и   
бенефициарных владельцев (для физических лиц)

В отношении клиента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица[[1]](#footnote-1)** | **🞎 Да** | **🞎 Нет** |
| **Информация о статусе протектора[[2]](#footnote-2)** | **🞎 Да** | **🞎 Нет** |

В отношении выгодоприобретателя и (или) представителя клиента, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности** |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** |  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** |  |

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата заполнения)

1. Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности. [↑](#footnote-ref-2)