Приложение к приказу
АО ВТБ Специализированный
депозитарий от 06.07.2021 № 202

ПРИЛОЖЕНИЕ

к анкете (досье) клиента и выгодоприобретателя,
являющихся юридическими лицами, иностранными
 структурами без образования юридического лица

В отношении клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |
| **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** |  |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** |  |

В отношении выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица** | **🞎 Да**  | **🞎 Нет** |
| **Информация о статусе протектора** | **🞎 Да**  | **🞎 Нет** |
| **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** |  |
| **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)** |  |

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

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

 М.П.

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)