**Приложение №6 – Анкета иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица** | | |
|  | Наименование |  |
|  | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
|  | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  |
|  | Место ведения основной деятельности |  |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) |  |
|  | Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) |  |
|  | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | Информация о наличии представителей клиента  ФИО ЕИО/представителя |  |
|  | Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента  ФИО выгодоприобретателя (при наличии) |  |
|  | Информация о наличии бенефициарных владельцев  ФИО бенефициарного владельца |  |
|  | Иные сведения |  |
| 1. Для представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется соответствующая анкета.  2. Для клиентов, отнесенных к группе средней и высокой степени (уровня) риска, необходимо заполнить опросный лист клиента (**Приложение № 9**).  3. При отсутствии отзывов о деловой репутации заполнить опросный лист (**Приложение № 33**). | | |