**АНКЕТА КЛИЕНТА – иностранной структуры без образования юридического лица**

***Идентификационная часть***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Дата оформления анкеты** |  | | |
| **2.Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  | | |
| **3.Организационно-правовая форма** |  | | |
| **4.Идентификационный номер налогоплательщика** | **ИНН:**  **КИО:**  **Иное:** | | |
| **5.Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** |  | | |
| **6.Дата государственной регистрации (инкорпорации)** |  | | |
| **7.Наименование и адрес регистрирующего органа** |  | | |
| **8.Место государственной регистрации (инкорпорации) (местонахождение)** |  | | |
| **9.Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  | | |
| **10.Место ведения основной деятельности** |  | | |
| **11.Номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации** |  | | |
| **12.Юридический адрес** |  | | |
| **13.Почтовый адрес** |  | | |
| **14.Основные виды деятельности** |  | | |
| **15.Сведения в отношении трастов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения):**  **- учредителей (участников):**  **- доверительного собственника (управляющего):**  **- протекторов:** | | |
| **16.Структура и персональный состав органов управления**  *(указывается:*  *Орган управления - ФИО (ИНН)/Наименование – Должность - Доля владения %)* |  | | |
| **17.Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества** |  | | |
| **18.Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (местонахождению) иностранной структуры без образования юридического лица, её постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности** | Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от именииностранной структуры без образования юридического лица без доверенности присутствует по адресу (местонахождению) юридического лица.  Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени иностранной структуры без образованияюридического лица без доверенности отсутствует по адресу (местонахождению) иностранной структуры без образования юридического лица. Присутствует по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **19.Номера контактных телефонов и факсов** | Тел/факс (код города): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **20.Адрес электронной почты** | e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **21.Сведения о целях установления деловых отношений с НКО АО ПРЦ** | расчетное обслуживание  валютные платежи  внешнеторговая деятельность:  в том числе осуществление внешнеторговой деятельности по контрактам на поставку товара с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с лицами-нерезидентами, не являющимися резидентами ЕАЭС;  в том числе осуществление внешнеторговой деятельности по контрактам с лицами-нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах.  иные (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **22.Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО ПРЦ** | долгосрочные отношения  разовые целевые операции | | |
| **23.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | **- планируемые объемы операций (неделя/месяц/квартал/год):**  количество операций по счету:  до 10 шт. (неделя/месяц/квартал/год)  от 10 до 50 шт. (неделя/месяц/квартал/год)  от 50 до 100 шт. (неделя/месяц/квартал/год)  более 100 шт. (неделя/месяц/квартал/год)  сумма операций по счету:  до 600 000 руб. (неделя/месяц/квартал/год)  от 600 000 руб. до 3 000 000 руб. (неделя/месяц/квартал/год)  от 3 000 000 руб. до 10 000 000 руб. (неделя/месяц/квартал/год)  от 10 000 000 руб. до 30 000 000 руб. (неделя/месяц/квартал/год)  более 30 000 000 руб. (неделя/месяц/квартал/год)  сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  не планируется  до 600 000 руб./эквивалент (неделя/месяц/квартал/год)  от 600 000 руб. до 3 000 000 руб./эквивалент (неделя/месяц/квартал/год)  от 3 000 000 руб. до 10 000 000 руб./эквивалент (неделя/месяц/квартал/год)  от 10 000 000 руб. до 30 000 000 руб./эквивалент (неделя/месяц/квартал/год)  более 30 000 000 руб./эквивалент (неделя/месяц/квартал/год)  **- и (или) планируемые виды договоров (контрактов):**  строительные работы и услуги  общепит  оптовая торговля  розничные услуги  транспортные услуги  недвижимость  интернет-магазин  IT-услуги  иные (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **- и (или) планируемые основные контрагенты по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:**  Плательщики: \_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Получатели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **24.Наличие сведений (документов) о финансовом положении** *(в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации (инкорпорации), сведения/документы предоставляются в НКО АО ПРЦ в течение 1 месяца после их получения)* | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в НКО АО ПРЦ;  и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.) и российских кредитных рейтинговых агентств;  иные (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Сведения не предоставлены (указать причину непредставления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | да | нет |
| **25.Наличие сведений о деловой репутации** *(в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации (инкорпорации), сведения/документы предоставляются в НКО АО ПРЦ в течение 1 месяца после их получения)* | отзывы (в произвольной письменной форме) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов НКО АО ПРЦ, имеющих с ним деловые отношения;  и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данной иностранной структуры без образования юридического лица.  иные (СМИ, «Интернет» и т.д.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Сведения не предоставлены (указать причину непредставления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | да | нет |
| **26.Наличие сведений об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | уставный капитал;  и (или) средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества (договор купли-продажи и/или иной документ, подтверждающий переход права собственности на имущество и/или зачислении денежных средств, полученных от продажи недвижимого/движимого имущества);  и (или) собственные оборотные средства;  и (или) средства от контрагентов (банковская выписка по счету, открытому в другой кредитной организации, содержащая сведения о ведении хозяйственной деятельности юридическим лицом (уплата налогов, выплата зарплаты, расчеты с контрагентами и т.д.);  и (или) кредитные средства (сведения о полученных кредитных средствах (банковская выписка по счету, кредитный договор и т.д.);  и (или) заемые средства (сведения о полученных заемных средствах (банковская выписка по счету, договор займа и т.д.);  и (или) средства (дивиденды, купонный доход и т.д.), полученные от вложения в ценные бумаги/участия в уставном капитале, проценты по вкладам/депозитам (отчет брокера (профучастника рынка ценных бумаг), банковская справка/выписка по счету, содержащая сведения о зачислении денежных средств в качестве дивидендов/процентов и т.д.);  иные (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Сведения не предоставлены (указать причину непредставления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | да | нет |
| **27.Наличие сведений о бенефицарных владельцах\***  *В данном разделе необходимо указать ФИО лица и сведения, на основании, которых физическое лицо признано бенефициарным владельцем и заполнить Анкету бенефициарного владельца. При наличии нескольких бенефициарных владельцев заполняется Анкета бенефициарного владельца на каждого из них* | ФИО и сведения: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  Организационная структура клиента не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа клиента. | да | нет |
| **28.Наличие сведений о представителях и их полномочиях**  *В данном разделе необходимо указать сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента. Дополнительно к Анкете представителя как единоличного исполнительного органа, заполняется соответствующая Анкета на каждого иного представителя по форме Анкеты представителя физического лица, индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица. При наличии нескольких представителей заполняется соответствующая Анкета на каждого из них и предоставляются сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента* | ФИО/Полное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Номер и дата договора банковского счета (иного договора, заключенного с НКО АО ПРЦ) клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия представителя (наименование, номер и дата выдачи, срок действия):  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  ФИО/Полное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Номер и дата договора банковского счета (иного договора, заключенного с НКО АО ПРЦ) клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия представителя (наименование, номер и дата выдачи, срок действия):  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | да | нет |
| **29.Наличие сведений о выгодоприобретателях\*\***  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведений операций с денежными средствами и/или иным имуществом), а также предоставить сведения по форме Анкеты выгодоприобретателя физического лица, индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица. При наличии нескольких выгодоприобретателей заполняется соответствующая Анкета выгодоприобретателя на каждого из них и предоставляются сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица* | ФИО/Полное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Сведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  ФИО/Полное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Сведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | да | нет |
| **30.Наличие и реализация правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения:**  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО и должность**сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля* | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да | нет |
| **31.Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств? \*\*\***  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать код TIN (при наличии) и страну его выдавшую, а также заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | **TIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **32.Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?** \*\*\*  *В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать иностранный идентификационный*  *номер***:** *код TIN (при наличии) и заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | **TIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **33.Если Вы являетесь организацией финансового рынка укажите номер GIIN \*\*\***  *В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать номер GIIN (при наличии) и заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  *В случает отсутствия GIIN указать причину его отсутствия* | **GIIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Причина отсутствия GIIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **34.Наличие сведений о статусе доверительного собственника (управляющего) клиента НКО АО ПРЦ - иностранной структуры без образования юридического лица (далее – ИСБОЮЛ), протектора** *(нужное подчеркнуть)* ***\*\*\*\****  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ИСБОЮЛ и сведения, на основании которых клиент является**доверительным собственником (управляющим) ИСБОЮЛ, протектором (договор, учредительные документы, приказ и т.д.) данной ИСБОЮЛ. При наличии функций контроля за несколькими ИСБОЮЛ предоставляются сведения, на основании которых клиент является доверительным собственником (управляющим) ИСБОЮЛ, протектором каждой из них* | Полное наименование ИСБОЮЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Номер и дата договора банковского счета (иного договора, заключенного с НКО АО ПРЦ) ИСБОЮЛ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Сведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Полное наименование ИСБОЮЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Номер и дата договора банковского счета (иного договора, заключенного с НКО АО ПРЦ) ИСБОЮЛ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Сведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | да | нет |
| **Все поля Анкеты обязательны для заполнения,**  **в случае отсутствия информации, проставляется прочерк и (или) отметка в ячейке « нет»**  **Должность\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *м.п. подпись Ф.И.О.*  \* - бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.  \*\* - выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции с денежными средствами и/или иным имуществом.  \*\*\* - иностранная структура без образования юридического лица, обладающая «Критериями отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков», размещенными на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://spsc.ru/fatca, по указанному адресу размещены соответствующие Анкеты иностранного налогоплательщика.  \*\*\*\* - 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.  - 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.  \*\*\*\*\* - Анкета подписывается от лица клиента его представителем – единоличным исполнительным органом, либо представителем, наделенным соответствующими полномочиями по доверенности или в силу закона. | | | |