

**АНКЕТА**  
**иностранной структуры без образования юридического лица**  
**1. Тип организационной формы и наименование**

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Тип организационной формы		
Контролируемая иностранная компания	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

**2. Сведения о регистрации**

Страна регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

**3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе**

Коды (при наличии) в государстве регистрации в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	

**4. Сведения о месте ведения основной деятельности**

Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Фактический адрес	
Почтовый (ые) адрес (а) для корреспонденции	
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (при наличии)	

**5. Контактная информация**

Номера телефонов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	
Номера факсов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	

**6. Сведения об адресах электронной почты и адресе сайта в сети Интернет**

Адрес электронной почты (e-mail)	
Адрес сайта в сети Интернет (Web)	

**7. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

--	--

**8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)**

(только в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)


**9. Сведения об учредителях и доверительного собственника (управляющего)**

(только в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)

Фамилия/ Фамилия на иностранном языке (для нерезидентов)	
Имя /Имя на иностранном языке (для нерезидентов)	
Отчество	
Гражданство (подданство)	
Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование (вид) документа; серия и номер документа; дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ;	
Является ли анкетированный контролирующим лицом	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать основания</small>
Является ли анкетированный иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать, кем является</small>

