|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Т-А, Эмитент |   Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | --- | | Регистратор |   Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное и сокращенное наименование на русском языке** (включая организационно-правовую форму) |  |
| Регистрационный номер (при наличии) |  |
| Место регистрации (местонахождение) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица**  (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)**  (в отношении трастов или иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Сведения об учредителях управления  (в отношении трастов или иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) | Фамилия |  | | | | | |
| Имя |  | | | | | |
| Отчество |  | | | | | |
| Адрес места жительства |  | | | | | |
| Индекс места жительства |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | | | | | |
| Адрес места нахождения |  | | | | | |
| Индекс места нахождения |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о доверительном собственнике (управляющем)  (в отношении трастов или иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) | Фамилия |  | | | | | |
| Имя |  | | | | | |
| Отчество |  | | | | | |
| Адрес места жительства |  | | | | | |
| Индекс места жительства |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | | | | | |
| Адрес места нахождения |  | | | | | |
| Индекс места нахождения |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о протекторе  (в отношении трастов или иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) при наличии | Фамилия |  | | | | | |
| Имя |  | | | | | |
| Отчество |  | | | | | |
| Адрес места жительства |  | | | | | |
| Индекс места жительства |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | | | | | |
| Адрес места нахождения |  | | | | | |
| Индекс места нахождения |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое положение**  🞎 Стабильное 🞎 Нестабильное | | | | | | | |
| **Регистратору предоставлен один из следующих документов** (в виде копии, заверенной уполномоченным лицом)  🞎Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  🞎Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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)  🞎Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству    🞎Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид лицензии | Номер лицензии | Дата выдачи лицензии | Орган, выдавший лицензию | Срок действия лицензии | |  |  |  |  |  |   Перечислить виды лицензируемой деятельности | | | | | | | |
| 🞎 **Компанией не оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»**  🞎 **Компанией оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»**  (указать наименование сайта) | | | | | | | |
| **Деловая репутация\***  🞎ДА 🞎 НЕТ  При ответе **ДА**, в обязательном порядке предоставляются оригиналы письменных отзывов  **При отсутствии письменных отзывов указать**  активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, наличие отрицательных отзывов в СМИ  🞎 отрицательные отзывы в средствах массовой информации отсутствуют (не найдены)  🞎 компания является надежным и ответственным деловым партнером | | | | | | | |

**\*Сведения о деловой репутации**

Например:

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;

и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) **при наличии**.

***Сведения, указанные в Опросном листе, удостоверяю.***



**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя :**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(расшифровка подписи)*