|  |
| --- |
| ***Служебные отметки регистратора*** |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. |
|  |  |
| Исполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. |
|  |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ** **(для физических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, индивидуальных предпринимателей)** |
|  |
| ***ВНИМАНИЕ! Заполнение Опросного листа обязательно в целях идентификации ИПДЛ (их супругов или близких родственников), ДЛПМО, РПДЛ согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае отнесения физического лица к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ)*** |
|  |
| **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую либо публичную функцию  |
|  |
| **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени |
|  |
| **Российское публичное должностное лицо** **(РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации |
|  |
| Номер лицевого счета в реестре |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фамилия, Имя, Отчество** |
|  |
|  |
|  |
| **1.** | **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), занимающим перечисленные ниже должности:** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
| **При ответе «ДА»:** |
| **1.1. Отметьте нужные поля:** |
|  | **[ ]**  | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | **[ ]**  | Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель |
|  | **[ ]**  | Министры, их заместители и помощники | **[ ]**  | Руководители государственных корпораций |
|  | **[ ]**  | Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд) | **[ ]**  | Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель |
|  | **[ ]**  | Высшие правительственные чиновники | **[ ]**  | Послы |
|  | **[ ]**  | Государственный прокурор и его заместители | **[ ]**  | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента |
|  | **[ ]**  | Высшие военные чиновники |  |  |
|  | **[ ]**  | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | **[ ]**  | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |
|  | **[ ]**  | Иные (укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан) |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **2.**  | **Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, в родстве с которым Вы состоите:** |
| *Фамилия* |  |
| *Имя* |  |
| *Отчество* |  |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |  |
| *Наименование организации места работы* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  | *Степень родства:* |
|  | **[ ]**  | Супруг / супруга | **[ ]**  | Внук / внучка |
|  | **[ ]**  | Отец / мать | **[ ]**  | Брат / сестра (в том числе неполнородные) |
|  | **[ ]**  | Сын / дочь | **[ ]**  | Отчим / мачеха |
|  | **[ ]**  | Дедушка / бабушка | **[ ]**  | Пасынок / падчерица |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» укажите:**  |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |  |
| *Наименование организации места работы* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **4.** | **Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом** **(РПДЛ):** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** |
|  | **[ ]**  | Государственные должности Российской Федерации |
|  | **[ ]**  | Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации |
|  | **[ ]**  | Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации |
|  | **[ ]**  | Должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |
|  | **[ ]**  | Должности в государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |
|  | **[ ]**  | Должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации: |
|  |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |  |
| *Наименование организации места работы* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **5.** | **Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Опросном листе. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.** |
|  |
| **5.1.** | **Подпись лица, подписавшего** ***Анкету зарегистрированного лица (уполномоченного представителя[[1]](#footnote-1))******(для физических лиц)*** | **5.2.** | **Подпись проставлена в присутствии****уполномоченного лица АО «СРК»** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О) |  |
|  |
|  |
| **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» в течение 7 рабочих дней с даты изменения данных или получения запроса Регистратора.**  |

1. При заполнении уполномоченным представителем [↑](#footnote-ref-1)