|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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)