|  |
| --- |
| ***Служебные отметки регистратора/оператора*** |
|  |  | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Принял  |  | / |  |  | Дата  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнил  |  | / |  |  | Дата  |  |  |
|  |  |  |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ****для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг, лиц, привлекающих инвестиции, инвесторов** |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*** |
| **Полное фирменное наименование на русском языке:** |
|   |
| **Полное фирменное наименование организации на иностранном языке:** |
|   |
| **Организационно правовая форма:** |
|   |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тип организации по отношению к Регистратору/Оператору** |
| [ ]  | *Клиент (эмитент, ЗЛ, ЛПИ, инвестор)* | [ ]  | *Представитель клиента (УО)[[1]](#footnote-1)* | [ ]  | *Выгодоприобретатель* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | **Далее опросный лист и приложения к нему не заполняются, так как юридическое лицо является**(в соответствие с действующим законодательством необходимо представление сведений о представителе ЮЛ - **приложение № 2** – Сведения о руководителе (**форма № 014 – СПВК** УПЮЛ – для иных представителей, в случае необходимости) необходимо заполнить независимо от принадлежности к категориям лиц указанным ниже) |
| [ ]  | органом государственной власти Российской Федерации |  |
| [ ]  | органом государственной власти субъекта Российской Федерации |  |
| [ ]  | органом местного самоуправления |  |
| [ ]  | органом государственной власти иностранного государства |  |
| [ ]  | Банком России |  |
| [ ]  | **Данный опросный лист заполняется впервые** *(Обязательно заполнение всех[[2]](#footnote-2) Приложений к Опросному листу)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | **Повторное обращение***(Заполняются одно или несколько Приложений к Опросному листу, которые содержат информацию об изменениях)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | **Повторное обращение***(Приложения к Опросному листу не заполняются, так как ранее предоставленные сведения об организации не изменялись)* |
| **Тип (вид) организации:** |
| [ ]  | *Коммерческая* | [ ]  | *Некоммерческая* | [ ]  | *Финансово-кредитная* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наличие пакета акций в уставном капитале организации, закрепленных в собственности (указать нужное):** |
| [ ]  | *Федеральная* | [ ]  | *Муниципальная* | [ ]  | *Собственность субъектов РФ* |
|  |
| Относится ли юридическое лицо к категории **хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 213-ФЗ):** |
| [ ]  | *Относится* **(указать нормативный акт или иное основание)** | [ ]  | *Не относится* |  |  |
|  |
| Относится ли юридическое лицо к категории **федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ):** |
| [ ]  | *Относится (****указать нормативный акт или иное основание****)* | [ ]  | *Не относится* |  |  |
|  |
| Относится ли юридическое лицо к **следующим категориям юридических лиц** *(в случае утвердительного ответа* ***ОБЯЗАТЕЛЬНО******указать нормативный акт или иное основание****)*:  |
|  |  | [ ]  | *Не относится к нижеперечисленным* |  |  |
| [ ]  | *Государственная корпорация* | [ ]  | *Государственная компания* | [ ]  | *Публично-правовая компания* |
|  |
| Относится ли юридическое лицо к **следующим категориям лиц** *(в случае утвердительного ответа* ***ОБЯЗАТЕЛЬНО******указать наименование организаций иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) (места работы) и реквизиты документов, устанавливающих соответствующие права)*:**  |
|  |  |  |  |
| [ ]  | *Доверительный собственник (управляющий) ИСБОЮЛ 3* | [ ]  |  *Протектор 4* [ ]  *Не относится* |
|  |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения (фин. положение, деловая репутация и т.п.) о юридическом лице изменялись** |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №1 к настоящему Опросному листу* |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения о руководителе юридического лица изменялись** |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №2 к настоящему Опросному листу* |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения об органах управления юридического лица изменялись** |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №3 к настоящему Опросному листу* |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения о бенефициарном владельце юридического лица изменялись** |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №4 к настоящему Опросному листу* |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения о выгодоприобретателе юридического лица изменялись** |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №5 к настоящему Опросному листу* |
|  |  | [ ]  | **Ранее предоставленные сведения о руководителе/ бенефициарных владельцах/ выгодоприобретателях, относящихся к ИПДЛ (их супругам и близким родственникам), ДЛПМО, РПДЛ изменялись***:* |
|  |  |  | *Обязательно заполнение Приложения №6 к настоящему Опросному листу* |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** *(Предоставляются оригиналы или копии документов, заверенные юридическим лицом):* |
| **Документы о финансовом положении** *(Допустимо предоставление одного/нескольких видов предоставляемых документов. Нужное отметить):* |
| [ ]  | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); |
| [ ]  | Годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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); |
| [ ]  | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); |
| [ ]  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; |
| [ ]  | Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. |
| [ ]  | Документы указанные выше отсутствуют, т.к. период деятельности организации не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, обязуемся представить регистратору указанные (один или несколько) документы в течение 1-го месяца после их получения. |
| [ ]  | Организация является нерезидентом/ИСБОЮЛ и данные документы отсутствуют (представлены любые документы подтверждающие финансовое положение). |
| [ ]  | Сведения предоставлялись ранее (с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Документы об органах управления юридического лица** *(Обязательно предоставление в зависимости от наличия соответствующего органа управления):* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | Справка (сведения, список) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих пятью и более процентом акций (долей); |
| [ ]  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании Совета директоров; |
| [ ]  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа (Президент, Генеральный директор, директор, Управляющая организация и др.); |
| [ ]  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании коллегиального органа (Правление, дирекция и др.); |
| [ ]  | Сведения предоставлялись ранее (с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год/сведения не изменялись). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Документы о деловой репутации** *(Допустимо предоставление одного/нескольких видов предоставляемых документов. Нужное отметить):* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Регистратора  |
| [ ]  | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юридического лица) |
| [ ]  | Для иностранных компаний: Свидетельство о хорошем состоянии компании/ Свидетельство о действительности компании/ Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др. |
| [ ]  | Иные документы характеризующие деловую репутацию. |
| [ ]  | Отзыв(ы) не предоставлены\* |  |
|  |  | \*(указать причину по которой отзывы не предоставлены) |
| **Сведения о лице, заполнившем Опросный лист/предоставившем документы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
|  |  |
| Документ, на основании которого вправе действоватьот имени юридического лица |  |
|  |  |
|  |  |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/****уполномоченного представителя по доверенности** | **Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица АО «СРК»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |
| Ставя свою подпись, подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему. |
| Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. |
| ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения, отраженные в предоставляемых Приложениях к Опросному листу, информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» в течение 7 рабочих дней с даты изменения данных или получения запроса Регистратора. |
| **Технологические отметки регистратора/оператора (заполняется сотрудником регистратора)** |
| На основании анализа предоставленных документов и сведений: |
| [ ]  | Выявлены иные бенефициарные владельцы (*отличные от представленных ЮЛ*)\**сотрудник регистратора/оператора заполняет соответствующие приложения к Опросному листу, а так же решение о признании лица бенефициарным владельцем.* |
| [ ]  | Иные бенефициарные владельцы помимо представленных не выявлены. |
|  |  | / |  |
|  | Подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем Опросном листе, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №1** | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮЛ, ИСБОЮЛ)** |
| **1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «СРК»** *(сведения о планируемых операциях)* | [ ]  | Проведение операций в реестре ценных бумаг/получение/выдача информации из реестра |
| **[ ]**  | Ведение реестра |
| **[ ]**  | Хранение реестра |
| **[ ]**  | Подготовка/проведение общих собраний акционеров/исполнение Регистратором функций счетной комиссии |
| **[ ]**  | Инвестирование с использованием инвестиционной платформы |
| **[ ]**  | Привлечение инвестиций с использованием инвестиционной платформы |
| **[ ]**  | Иное (указываются иные планируемые операции) |
|   |
|   |
|   |
| **2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации***(Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)* | Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом |
|   |
|   |
|   |
|   |
|  |
| **3. Финансовое положение организации** | [ ]  | устойчивое |
| [ ]  | неустойчивое |
| [ ]  | кризисное |
| [ ]  | иное |
|   |
|   |
|   |
| **Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица** |
|  | Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов Регистратору (нужное отметить) |
|  | [ ]  | не ведется | [ ]  | ведется |
|  | Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов Регистратору (нужное отметить) |
|  | [ ]  | не проводится | [ ]  | проводится |
|  | Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов Регистратору *(нужное отметить)* |
|  | [ ]  | отсутствуют | [ ]  | имеются |
|  | Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов Регистратору *(нужное отметить)* |
|  | [ ]  | отсутствуют | [ ]  | имеются |
|  | Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств |
|   |
|   |
| **4. Деловая репутация***(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)* |  |
| [ ]  |  Положительная *(предоставлены отзывы и иные подтверждающие документы)* |
| [ ]  |  негативная |
| [ ]  |  информация отсутствует  |
| [ ]  |  иное *(указываются факторы, влияющие на деловую репутацию)* |
|   |
|   |
|   |
| **5. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых организацией оказываются услуги** *(при наличии)* |  |
| **6. Сведения о видах деятельности, осуществляемых организацией, подлежащих лицензированию и о лицензиях на право осуществления этих видов деятельностей.** | [ ]  | **Виды деятельности, осуществляемые организацией, не подлежат лицензированию** |
| [ ]  | **Виды деятельности, осуществляемые организацией, подлежат лицензированию** *(указать следующую информацию по каждому лицензируемому виду деятельности: вид деятельности, вид (наименование) лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **7. Иные сведения, запрашиваемые у организаций нерезидентов/иностранных структур без образования юридического лица** |
| Код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе - для нерезидента: |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги): |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента: |
|   |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица: |
|   |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица: |
|   |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)- **в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение №2** |  | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСБОЮЛ) (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ЕГО ИМЕНИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ)** |
|  |  |
| [ ]  | функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в связи с этим Приложение № 2 к настоящему Опросному листу заполняется в отношении руководителя Управляющей организации |
| [ ]  | Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагают наличия единоличного исполнительного органа. |
| ***Если руководителей юридического лица несколько, то Приложение №2 Опросного листа заполняется на каждого*** |
|  |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество** **(при наличии)** |   |
| **Гражданство/****без гражданства**  |   |
|   |
| **Дата рождения** |   |
| **Место рождения** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа |   |
| Нумерация бланка |   |
|   |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения |   |
|   |
|   |
| Дата выдачи |   |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | Вид документа |   |
| Серия и номер |   |
| Начало срока пребывания |   |
|   |
| Окончание срока пребывания |   |
|   |
| **Адрес места регистрации** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **Адрес места фактического жительства** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **ИНН****(при наличии)** |   |
| **Телефон и/или факс** |   |
| **Иная контактная информация** |   |
| **СНИЛС (при наличии)** | №  |   | Дата регистрации (новая форма свидетельства) |   |
| **Должность** |   |
| **Документ, подтверждающий полномочия руководителя** |   |
|   |
|   |
| **Принадлежность руководителя юридического лица к категориям лиц** | [ ]  | *Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником* |
| [ ]  | *Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** |
| [ ]  | *Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** |
| [ ]  | *Не относится к вышеперечисленным категориям* |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа***  |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя и представление Регистратору/Оператору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение №3** |  | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
|  |
| ***Отметьте органы Управления юридического лица в соответствии с учредительными документами и заполните соответствующий пункт приложения.*** |
| [ ]  | **Общее собрание акционеров (участников)** | [ ]  | **Совет директоров (наблюдательный совет)** |
| [ ]  | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)** | [ ]  | **Единоличный исполнительный орган** (сведения указываются в Приложении № 2 к опросному листу) |
| [ ]  | **Иное (указать):** |   |
|  |
| **Персональный состав органов управления [[3]](#footnote-3)** |
| **1)** | **Общее собрание акционеров (участников)** (*сведения предоставляются в виде отдельного списка лиц, владеющих более 5% и более акций/долей с указанием полного наименования для юридических лиц, ФИО для физических лиц и доли владения в процентном соотношении)* |
| [ ]  | **Справка (сведения, список) прилагается к опросному листу** | [ ]  | **Доступны Регистратору** (Регистратором ведется реестр клиента) |
|  |
| **2)** | **Совет директоров (наблюдательный совет)***необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* |
| **1.** |   |
| **2.** |   |
| **3.** |   |
| **4.** |   |
| **5.**  |  |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: |
|   |
|  |  |  |
| **3)** | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)***необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* |
| **1.** |   |
| **2.** |   |
|  |  |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: |
|   |
|  |
| **4)** | **Иное** |
| **Указать наименование органа управления:** |   |
| *указать фамилию имя отчество лиц входящих в состав органа управления (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* |
| **1.** |   |
| **2.** |   |
| **3.** |   |
| **4.** |   |
|  |  |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №4** | **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются** (отметить нужное): |
|  | [ ]  | *орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; орган государственной власти субъекта Российской Федерации* |
|  | [ ]  | *международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью* |
|  | [ ]  | *эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах* |
|  | [ ]  | *иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;* |
|  | [ ]  | *иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа* |
|  | [ ]  | *Банк России* |
|  | [ ]  | *религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Под предметами религиозного назначения и религиозной литературой для целей настоящих Правил понимаются предметы религиозного назначения и религиозная литература, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | Бенефициарным владельцем является руководитель организации (единоличный исполнительный орган)/ руководитель управляющей компании организации (Сведения указаны в предоставленном Регистратору Приложении №2 к настоящему Опросному листу) |
| [ ]  | Бенефициарным владельцем является акционер/учредитель |
| [ ]  | Бенефициарным владельцем является иное лицо |
| [ ]  | Бенефициарным владелец не выявлен (обязательно представление письменного обоснования невозможности выявления БВ) |
|  |
|  | **Основания признания лица бенефициарным владельцем юридического лица** |
| [ ]  | имеет преобладающее участие в капитале юридического лица (в размере \_\_\_ %) |
| [ ]  | имеет возможность контролировать действия юридического лица (указать, в чем именно заключается такая возможность) |
|  |   |
|  |   |
| [ ]  | Иное  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Приложение №4 Опросного листа заполняется на каждого*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество** **(при наличии)** |   |
| **Гражданство/****без гражданства**  |   |
|   |
| **Дата рождения** |   |
| **Место рождения** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа |   |
| Нумерация бланка(серия, №) |   |
|   |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения |   |
|   |
|   |
| Дата выдачи |   |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | Вид документа |   |
| Серия и номер |   |
| Начало срока пребывания |   |
|   |
| Окончание срока пребывания |   |
|   |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)** | Номер |   |
| Дата регистрации (новая форма свидетельства) |   |
| **Адрес места регистрации** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **Адрес места фактического жительства** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **ИНН****(при наличии)** |   |
| **Телефон и/или факс** |   |
| **Иная контактная информация** |   |
| **Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц** | [ ]  | *Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником* |
| [ ]  | *Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** |
| [ ]  | *Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** |
| [ ]  | *Не относится к вышеперечисленным категориям* |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа***  |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца и представление Регистратору/Оператору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №5** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом |
|  |
| [ ]  | **Нет** *(Организация не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)* | [ ]  | **Да** *(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить данное Приложение, а так же представить документ на основании которого клиент действует к выгоде иного лица)* |
|  |
| **Документ подтверждающий наличие выгодоприобретателя:** |
|   |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о выгодоприобретателях не предоставляются** (отметить нужное): |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ ]  | кредитной организацией, а также филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации; |
|  | [ ]  | профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию); |
|  | [ ]  | страховыми организациями (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации); |
|  | [ ]  | организацией федеральной почтовой связи; |
|  | [ ]  | ломбардом; |
|  | [ ]  | организацией, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; |
|  | [ ]  | организатором азартных игр; |
|  | [ ]  | управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; |
|  | [ ]  | организацией, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; |
|  | [ ]  | оператором по приему платежей; |
|  | [ ]  | коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; |
|  | [ ]  | кредитным потребительским кооперативом, в том числе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом; |
|  | [ ]  | микрофинансовой организацией; |
|  | [ ]  | обществом взаимного страхования; |
|  | [ ]  | негосударственным пенсионным фондом в части осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений; |
|  | [ ]  | оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; |
|  | [ ]  | оператором лотерей в части осуществления деятельности по выплате,передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;; |
|  | [ ]  | оператором финансовых платформ; |
|  | [ ]

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | оператором финансовых платформ; |

 | оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;оператором инвестиционных платформ; |
|  |  |  |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №1** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** *(заполняется в отношении* ***юридического лица****)* |
| **Полное наименование****(в соответствии с уставом)** |   |
|   |
|   |
| **Сокращенное наименование** |   |
|   |
| **Наименование на иностранном языке**  |   |
|   |
| **Место государственной регистрации** |   |
|   |
| **ОГРН** |   |
| **ИНН/КИО** |   |
| **Адрес места нахождения** **(в соответствии с уставом)** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **Почтовый адрес** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **Телефон и/или факс** |   |
| **Иная контактная информация** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №2** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***физических лиц и индивидуальных предпринимателей****)* |
| [ ]  | **Физическое лицо** | [ ]  | **Индивидуальный предприниматель** |  |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество** **(при наличии)** |   |
| **Гражданство/****без гражданства**  |   |
|   |
| **Дата рождения** |   |
| **Место рождения** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа |   |
| Нумерация бланка (серия,№) |   |
|   |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения |   |
|   |
|   |
| Дата выдачи |   |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | Вид документа |   |
| Серия и номер |   |
| Начало срока пребывания |   |
|   |
| Окончание срока пребывания |   |
| **Адрес места регистрации** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **Адрес места фактического жительства** | Индекс |   |  |
|   |
|   |
| **ИНН (при наличии)** |   |
| **Телефон и/или факс** |   |
| **Иная контактная информация** |   |
| **СНИЛС (при наличии)** |  Номер |   |
| Дата регистрации (новая форма свидетельства) |   |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | Регистрационный номер (ОГРНИП) |   |
| Дата регистрации |   |
| Наименование регистрирующего органа |   |
|   |
|   |
| Место регистрации |   |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц** | [ ]  | *Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником* |
| [ ]  | *Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** |
| [ ]  | *Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** |
| [ ]  | *Не относится к вышеперечисленным категориям* |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа*** |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №6** | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ**  |
|  |  |  |
| Заполняется в **случае наличия** статуса ИПДЛ (супружество или родство с ИПДЛ), ДЛПМО, РПДЛ, у руководителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (на каждое лицо заполняется отдельно.) |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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) |
|   |
|   |
|   |
|  |
| **1.2.** | **Укажите Ваши основные источники дохода:** |
|  |  |
| [ ]  | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству |
| [ ]  | Пенсия |
| [ ]  | Доход от вкладов (депозитов) |
| [ ]  | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях |
| [ ]  | Доход от предпринимательской деятельности |
| [ ]  | Личные сбережения |
| [ ]  | Наследство |
| [ ]  | Иные доходы (укажите вид дохода) |
|  |  |
|   |
|   |
|   |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **2.** | **Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** |
| [ ]  | **ДА** | [ ]  | **Нет** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, 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» отметьте нужные поля:** |  |  |
| **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 (Банка России) |
| [ ]  | Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации |
| [ ]  | Должности в Банке России, 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:* |
|   |
|   |

1. Сведения в Приложениях 4 и 5 не заполняются, приложение 6 заполняется (в случае необходимости), только на руководителя. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если Клиент попадает под категорию лиц, которые не предоставляют сведения в силу прямого указания закона (за исключением сведений о представителе), соответствующие Приложения к Опросному листу заполняются однократно, с прочерками в местах для указания данных.

3 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

4 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 [↑](#footnote-ref-2)
3. При необходимости число строк увеличивается [↑](#footnote-ref-3)