|  |
| --- |
| ***Служебные отметки регистратора/оператора*** |
| 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,* *доверительных собственников (управляющих) ИСБОЮЛ, протекторов, 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, доверительному собственнику (управляющему) ИСБОЮЛ, протектору).* |
|  |
| **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**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**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 задействиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности

|  |
| --- |
| **Полное наименование эмитента/клиента оператора** |
|  |
|  |

 |
|  |
| Номер лицевого счета в реестре\*\*не заполняется для клиентов оператора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.**  | **Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица?** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» укажите:** |
|  *Наименование организации места работы* |  |
|  |  |
| *Занимаемая должность и реквизиты документа, устанавливающего соответствующие права* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **6.**  | **Являетесь ли Вы протектором иностранной структуры без образования юридического лица?** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» укажите:** |
| *Наименование организации места работы* |  |
|  |  |
| *Занимаемая должность и реквизиты документа, устанавливающего соответствующие права* |  |
|  |  |
|  |  |
| **7.1**  | **Подлежат ли виды осуществляемой Вами деятельности лицензированию? (для индивидуальных предпринимателей)** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» укажите перечень лицензируемых видов деятельности, виды, номера, даты выдачи лицензий, кем выданы и сроки действия:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7.2**  | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Вами оказываются услуги (для индивидуальных предпринимателей, при наличии)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8.1.** | **Подпись лица, подписавшего** ***Анкету зарегистрированного лица (уполномоченного представителя[[1]](#footnote-1))******(для физических лиц)*** | **8.2.** | **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)