|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Служебные отметки регистратора*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принял  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнил  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опросный лист**  **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то Опросный лист заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть №1** | | | | | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**  *(заполняется в отношении* ***юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица****)[[1]](#footnote-1)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование**  **(в соответствии с уставом)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| **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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Серия (при наличии)/ номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Наименование органа, выдавшего документ/ код подразделения (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта\*** | | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Начало срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Окончание срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Серия (если имеется) и номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Начало срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Окончание срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания** | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес для направления почтовой корреспонденции** | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон и/или факс (при наличии)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Иная контактная информация** (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Наименование регистрирующего органа | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Место регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основные источники дохода:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Пенсия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Личные сбережения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Наследство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления отношений с Регистратором/оператором:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение требования законодательства в сфере ПОД/ФТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель финансово хозяйственной деятельности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **деятельность не ведется** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **иное** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Регистратором:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **краткосрочный** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **долгосрочный** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **устойчивое** | | | | | | |  | | | **неустойчивое** | | | | | | | |  | **в процедуре банкротства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **наличие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **отсутствие** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | *Сведения отсутствуют* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *\* Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Опросном листе. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений, а так же обновлять сведения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись лица, подписавшего**  **Анкету зарегистрированного лица (законного представителя[[2]](#footnote-2), уполномоченного представителя[[3]](#footnote-3))** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпись проставлена в присутствии**  **уполномоченного лица АО «СРК»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | */* | | |  | | | | | | | | | | */* | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | (Подпись) | | | | | | | | | | | |  | | | | (Ф.И.О) | | | | | | | | | | |

1. *Обязательно заполнение опросного листа для ЮЛ – Форма 001-СПВК ОЛЮЛ* [↑](#footnote-ref-1)
2. При заполнении законным представителем. [↑](#footnote-ref-2)
3. При заполнении уполномоченным представителем. [↑](#footnote-ref-3)