|  |
| --- |
| ***Служебные отметки регистратора*** |
|  |  | 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** |
| ***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** |
| [ ]  | *Клиент (эмитент, ЗЛ)* | [ ]  | *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* |
|  |
|  |
|  |  | [ ]  | **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 одним 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 финанансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юрдического 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»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (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, но не реже 1 раза в 3 года для зарегистрированных лиц и их представителей и 1 раза в год для иных лиц.** |
| **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 (заполняется сотрудником регистратора)** |
| На основании анализа предоставленных документов и сведений: |
| [ ]  | Выявлены иные бенефициарные владельцы (*отличные от представленных ЮЛ*)\**сотрудник регистратора 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 Российской Федерации.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| [ ]  | 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** |  |
|  |  | [ ]  |  Положительная (предоставлены отзывы и иные подтверждающие документы) |
| *(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)* |  | [ ]  |  негативная |
|  | [ ]  |  информация отсутствует  |
|  | [ ]  |  иное (указываются факторы, влияющие на деловую репутацию) |
|   |
|   |
|   |
| **5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** |  | [ ]  | **Деятельность организации подлежит лицензированию** |
| **вид, номер, дата выдачи лицензии:** |   |
|   |
| **кем выдана:** |   |
|   |
| **срок действия:** |   |
| **перечень видов лицензируемой деятельности** |
|   |
|   |
|   |
| **6. 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 и доверительного собственника (управляющего) - **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 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 1% 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.** |   |
|  |  |
| 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* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | 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 влдельца и представление Регистратору 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; |
|  | [ ]  | профессиональным участником рынка ценных бумаг; |
|  | [ ]  | страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; |
|  | [ ]  | организацией федеральной почтовой связи; |
|  | [ ]  | ломбардом; |
|  | [ ]  | организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 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; |
|  | [ ]  | организацией, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; |
|  | [ ]  | 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, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; |
|  | [ ]  | 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 и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами. |
|  |  |  |
| ***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.** [↑](#footnote-ref-2)
3. При необходимости число строк увеличивается [↑](#footnote-ref-3)