|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Служебные отметки регистратора*** |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. |
|  |  |
| Исполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ** **Сведения о бенефициарных владельцах физического лица** |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях идентификации бенефициарных владельцев согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*** |
| **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента (в том числе лицами, имеющими родственные отношения) |
| Номер лицевого счета в реестре |
|  |   |
| **Фамилия, имя, отчество (зарегистрированного лица, законного/уполномоченного представителя)** |
|   |
|   |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Опросный лист заполняется на каждого*** |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество** |   |
| **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** (*Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации*) | Вид документа |   |
|  | Номер |   |
|  | Начало срока пребывания |   |
|  |  |   |
|  | Окончание срока пребывания |   |
|  |  |   |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** (*Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации*) | 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)** |   |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** |
| Номер |   | Дата регистрации |   |
| **Телефон/факс**(при наличии) |   |
| **Иная контактная информация**(при наличии) |   |
| **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:** |
| 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 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) \** |
|  | [ ]  | *Сведения отсутствуют* |
|  |
| **\* 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 |
| ***В случае проставления отметки о принадлежности бенефициарного владельца к категории ИПДЛ, ДЛПМО,РПДЛ необходимо заполнить нижеприведенные разделы 1-4*** |
|  |
| **1. Является ли бенефициарный владелец 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) |
|   |
|   |
|   |
| **Наименование и адрес работодателя**  |
|  |
|  |
|  |
| **2.** | **Укажите информацию о лице, в родстве с которым состоит бенефициарный владелец, являющийся ИПДЛ:** |  |
| *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. Если бенефициарный владелец является ДЛПМО, укажите наименование организации места работы с указанием занимаемой должности:** |
| *Занимаемая должность* |   |
|  |   |
| *Наименование организации места работы* |   |
|  |   |
|  |   |
| **4. Если бенефициарный владелец является российским публичным должностным лицом (РПДЛ), отметьте нужное поле с указанием должности:** |
| [ ]  | 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* |   |
|  |   |
|  |   |
| **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[[1]](#footnote-1), уполномоченного представителя[[2]](#footnote-2))**  | **Подпись проставлена в присутствии****уполномоченного лица АО «СРК»** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | */* |  | */* |
|  |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О) |
|  |  |
| **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о 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 законным представителем. [↑](#footnote-ref-1)
2. При заполнении уполномоченным представителем. [↑](#footnote-ref-2)