|  |
| --- |
| ***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:** |
| 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 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.** |
| **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)