|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Служебные отметки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер | | | | | | | | | | | |  | | |
| Принял | | | | | | | | | | | Дата |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнил | | | | | | | | | | | Дата | | | |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ[[1]](#footnote-1)**  **для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих (ДУ), эмитентов, лиц, привлекающих инвестиции (ЛПИ), инвесторов** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Полное фирменное наименование на русском языке:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Организационно правовая форма:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Тип лица по отношению к АО «СРК»:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Клиент (эмитент, ЗЛ, ЛПИ, инвестор) | | | |  | | Представитель клиента (УО)**[[2]](#footnote-2)** | | | | | |  | Выгодоприобретатель |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Настоящий Опросный лист с Приложениями предоставляется с целью:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Идентификации при приеме на обслуживание | | | | | |  | Обновления ранее предоставленных сведений | | | | | |
|  | **Опросный лист заполняется впервые[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Повторное обращение[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения об организации *(Заполняется Приложение №1 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения о руководителе *(Заполняется Приложение №2 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения об органах управления *(Заполняется Приложение №3 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения о бенефициарном владельце *(Заполняется Приложение №4 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения о выгодоприобретателе *(Заполняется Приложение №5 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Изменились ранее предоставленные сведения о руководителе/бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях, относящихся к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (их супругам или близким родственникам) *(Заполняется Приложение №6 к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | |
|  | **Далее Приложения к Опросному листу не заполняются, так как ранее предоставленные сведения не изменились** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Далее Опросный лист и Приложения к нему не заполняются[[5]](#footnote-5), так как юридическое лицо является:** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | органом государственной власти Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
|  | | органом государственной власти субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
|  | | органом местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
|  | | органом государственной власти иностранного государства | | | | | | | | | | | | |
|  | | Банком России | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Дополнительно к Опросному листу предоставляются нижеперечисленные документы[[6]](#footnote-6):** | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Документы о финансовом положении** *(Нужное отметить):* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratingsи), российских кредитных рейтинговых агентств. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Документы, указанные выше отсутствуют, т.к. период деятельности организации не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, обязуемся представить документы не позднее 1-го месяца с даты их формирования, составления, утверждения | | | | | | | | | | | | | |
|  | Документы, указанные выше отсутствуют, т.к. организация является нерезидентом/ИСБОЮЛ[[7]](#footnote-7) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения предоставлялись ранее (с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Документы об органах управления** *( Нужное отметить/указать):* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Справка (сведения, список) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих пятью и более процентами акций (долей); | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа об избрании Совета директоров; | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа; | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа об избрании коллегиального органа (Правление, дирекция и др.); | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные документы: | | | | | | | | | | | | | |
|  | Документы, указанные выше не предоставляются, т.к. с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год, сведения не изменялись. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Документы о деловой репутации** *(Нужное отметить):* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов АО «СРК», имеющих с ним деловые отношения; и (или) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента; | | | | | | | | | | | | | |
|  | Свидетельство о хорошем состоянии компании/ Свидетельство о действительности компании/ Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др. (Для иностранных компаний); | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные документы, характеризующие деловую репутацию: | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отзыв(ы) не предоставлены по причине: | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о лице, заполнившем Опросный лист и предоставившем документы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | |  | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Настоящим подтверждаю достоверность сведений, предоставляемых в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему. Обязуюсь сообщать об изменении указанных сведений в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись** | | |  | | | | | | | | | | | |
| МП | | | | | | | | | | | |
| **Дата заполнения:** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮЛ, ИСБОЮЛ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Тип (вид) организации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Коммерческая | | | | |  | Некоммерческая | | | | | | | |  | | Финансово-кредитная | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Наличие пакета акций в уставном капитале организации, закрепленных в собственности (указать нужное):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Федеральная | | | | |  | Муниципальная | | | | | | | |  | | Собственность субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Относится ли организация к следующим категориям юридических лиц:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или общество, находящееся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 21.07.2014г. № 213-ФЗ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Федеральное унитарное предприятие, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или хозяйственное общество, находящееся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Государственная корпорация | | | | | | | |  | | | Государственная компания | | | | | | | | | | | | |  | | Публично-правовая компания | | | |
| ***В случае утвердительного ответа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать нормативный акт или иное основание:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Не относится к вышеуказанным категориям лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Относится ли организация к следующим категориям лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доверительный собственник (управляющий) ИСБОЮЛ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Протектор | | | | | | | | | |
| ***В случае утвердительного ответа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать******наименование организаций ИСБОЮЛ (места работы) и реквизиты документов, устанавливающих соответствующие права)*:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Не относится к вышеуказанным категориям лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО «СРК»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Проведение операций /получение информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ведение реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Хранение реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение общих собраний акционеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Инвестирование с использованием инвестиционной платформы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Привлечение инвестиций с использованием инвестиционной платформы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иное *(указываются иные планируемые цели установления и предполагаемый характер деловых отношений)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Цели финансово-хозяйственной деятельности организации** *(Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Финансовое положение организации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | устойчивое | |  | | неустойчивое | | | | | |  | | | кризисное | | | |  | | | | иное: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Факторы, характеризующие финансовое положение организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Деловая репутация** *(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | положительная *(предоставлены отзывы и иные подтверждающие документы)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | негативная | | | | |  | информация отсутствует | |
|  | | | иное *(указываются факторы, влияющие на деловую репутацию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых организация оказывает услуги** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о видах деятельности, осуществляемых организацией, подлежащих лицензированию и о лицензиях на право осуществления этих видов деятельностей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **Виды деятельности, осуществляемые организацией, не подлежат лицензированию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Виды деятельности, осуществляемые организацией, подлежат лицензированию**  *(указать следующую информацию по каждому лицензируемому виду деятельности):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **вид деятельности** | | | | **вид (наименование) лицензии** | | | | | | | | | **номер лицензии** | | | | | | | **дата выдачи лицензии** | | | | | | **кем выдана лицензия** | | | | **срок действия лицензии** |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 1. Идентификационный номер налогоплательщика **- для резидента,**   идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** ОГРН **- для резидента;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **-** 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 государственной регистрации (местонахождение)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Адрес юридического лица или место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Номера телефонов и факсов (при наличии).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Иная контактная информация (при наличии).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №2 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  **(РУКОВОДИТЕЛЕ)[[8]](#footnote-8)** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в связи с чем 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. | | | | | |
| **Фамилия** | | | |  | | |
| **Имя** | | | |  | | |
| **Отчество (при наличии)** | | | |  | | |
| **Дата рождения** | | | |  | | |
| **Место рождения** | | | |  | | |
| **Гражданство** | | | |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | |
|  | Вид документа | | | |  | |
| Серия (при наличии) и номер | | | |  | |
| Дата выдачи | | | |  | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | |  | |
| Код подразделения (при наличии) | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | | | | | | |
|  | Вид документа | | | |  | |
| Серия (если имеется) и номер | | | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.** | | | |  | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | |  | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | |  | | |
| **Номера телефонов и факсов (при наличии)** | | | | | |  |
| **Иная контактная информация (при наличии)** | | | | | |  |
| **Наименование должности** | | | |  | | |
| **Документ, подтверждающий полномочия руководителя** | | | |  | | |
| **Принадлежность руководителя к следующим категориям лиц[[9]](#footnote-9)** | |  | | иностранных публичных должностных лиц | | |
|  | | должностных лиц публичных международных организаций | | |
|  | | лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | |
|  | | не относится к вышеперечисленным категориям лиц | | |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) руководителя по отношению к вышеуказанным категориям лиц** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №3 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ[[10]](#footnote-10)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **Общее собрание акционеров (участников)** | | | | |  | **Совет директоров (наблюдательный совет)** |
|  | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)** | | | | |  | **Единоличный исполнительный орган [[11]](#footnote-11)** |
|  | **Иной орган управления** *(указать наименование):* | | | |  | | |
| **Персональный состав органов управления** | | | | | | | |
| **1) Общее собрание акционеров (участников)**  (*сведения предоставляются в виде списка лиц, владеющих 5% и более акций/долей, или иного документа 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** (Регистратор ведет реестр организации) | | | |
| **2)** | **Совет директоров (наблюдательный совет)**  *(необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии последнего), должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения)* | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | |
| **5.** |  | | | | | | |
| **6.** |  | | | | | | |
| **7.** |  | | | | | | |
| **8.** |  | | | | | | |
| **9.** |  | | | | | | |
| Документ (-ы) подтверждающий (-ие) представленные сведения: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **3)** | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)**  *(необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии последнего, должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения)* | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | |
| **5.** |  | | | | | | |
| **6.** |  | | | | | | |
| **7.** |  | | | | | | |
| Документ (-ы) подтверждающий (-ие) представленные сведения: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **4)** | **Иной орган управления**  *(необходимо указать наименование органа управления, указать фамилию имя отчество лиц входящих в состав органа управления (при наличии последнего), должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения):* | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Документ (-ы) подтверждающий (-ие) представленные сведения: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №4 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ[[12]](#footnote-12)** | | | | | | | | |
|  | **Сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются, т.к. организация является** *(отметить нужное):* | | | | | | | |
|  |  | | органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящемся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале | | | | | |
|  | | международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | | | | | |
|  | | религиозной организацией или юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которого являются религиозные организации | | | | | |
|  | | эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | | | | | |
|  | | иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; | | | | | |
|  | | иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | | | | | |
|  | | Банком России | | | | | |
|  | **Бенефициарным владельцем является руководитель организации (руководитель Управляющей компании организации), сведения о котором представлены в Приложении №2 к настоящему Опросному листу** | | | | | | | |
|  | **Бенефициарным владельцем является акционер/учредитель организации** | | | | | | | |
|  | **Бенефициарным владельцем является иное лицо** | | | | | | | |
|  | **Бенефициарным владелец не выявлен** *(обязательно представление письменного обоснования невозможности выявления бенефициарного владельца)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Основание признания лица бенефициарным владельцем** | | | | | | | | |
|  | имеет преобладающее участие в капитале юридического лица (в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %) | | | | | | | |
|  | имеет возможность контролировать действия юридического лица *(указать, в чем именно заключается такая возможность)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Иные основания *(указать основания):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | | |  | | | |
| **Имя** | | | | |  | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | | | |  | | | |
| **Дата рождения** | | | | |  | | | |
| **Гражданство** | | | | |  | | | |
| **Место рождения** | | | | |  | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | |
|  | Вид документа | | | | | |  | |
| Серия (при наличии) и номер | | | | | |  | |
| Дата выдачи | | | | | |  | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | |  | |
| Код подразделения (при наличии) | | | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | | | | | | | | |
|  | Вид документа | | | | | |  | |
| Серия (если имеется) и номер | | | | | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | |  | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | |  | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.** | | | | |  | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | |  | | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | | |  | | | |
| **Номера телефонов и факсов (при наличии)** | | | | | | | |  |
| **Иная контактная информация (при наличии)** | | | | | | | |  |
| **Принадлежность бенефициарного владельца к следующим категориям лиц[[13]](#footnote-13)** | | | |  | иностранных публичных должностных лиц | | | |
|  | должностных лиц публичных международных организаций | | | |
|  | лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | |
|  | не относится к вышеперечисленным категориям лиц | | | |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к вышеуказанным категориям лиц** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| ***Служебные отметки*** | | | | | | | | |
| На основании анализа предоставленных документов и сведений: | | | | | | | | |
|  | | выявлены иные бенефициарные владельцы, отличные от представленных (*заполняется Решение о признании лица бенефициарным владельцем)* | | | | | | |
|  | | иные бенефициарные владельцы помимо представленных не выявлены. | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | Подпись/ФИО | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №5 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[14]](#footnote-14)** | | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателя:** | | | | | | | |
|  | | **Нет, о**рганизация 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\*[[15]](#footnote-15)** *(Необходимо заполнить данное Приложение к Опросному листу, а так же предоставить документ, на основании которого клиент действует к выгоде иного лица)* | | | | | |
| **Документ, подтверждающий наличие выгодоприобретателя:** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения о выгодоприобретателях не предоставляются, так как организация является**: | | | | | | | | | | | | |  |  | кредитной организацией, филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации; | | | | | | | | |  |  | профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию); | | | | | | | | |  |  | оператором инвестиционной платформы; | | | | | | | | |  |  | страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером, лизинговой компанией, а также иностранной страховой организацией, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации; | | | | | | | | |  |  | организацией федеральной почтовой связи; | | | | | | | | |  |  | ломбардом; | | | | | | | | |  |  | организацией, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 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; | | | | | | | | |  |  | организатором азартных игр; | | | | | | | | |  |  | 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 в части осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений; | | | | | | | | |  |  | 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; | | | | | | | | |  |  | оператором лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее; | | | | | | | | |  |  | оператором финансовых платформ; | | | | | | | | |  |  | оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов; | | | | | | | | |  | банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. | | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮЛ и ИСБОЮЛ** | | | | | | | | | | | | | 1. Полное фирменное наименование на русском языке: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Сокращенное фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Фирменное на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Идентификационный номер налогоплательщика - **для резидента**,   идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 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** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | основной государственный регистрационный номер - **для резидента**;  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) | | | | | | | |  | | | | | место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Адрес юридического лица или место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1. Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | 1. Иная контактная информация (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | 1. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) выгодоприобретателя предоставляются путем **заполнения Приложения №4 к Опросному листу**. | | | | | | | | | | | | | 1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии). | | | | | | | |  | | | | | 1. Банковский идентификационный код - **для кредитных организаций - резидентов** | | | | | | | |  | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **Физическое лицо** | |  | **Индивидуальный предприниматель** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | |  | | | |
| **Имя** | | | |  | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | | |  | | | |
| **Дата рождения** | | | |  | | | |
| **Гражданство** | | | |  | | | |
| **Место рождения** | | | |  | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | |
|  | Вид документа | | | |  | | |
| Серия (при наличии) и номер | | | |  | | |
| Дата выдачи | | | |  | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | |  | | |
| Код подразделения (при наличии) | | | |  | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | | | | | |
| ОГРНИП | | | | |  | | |
| Место регистрации | | | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | | | | | | | |
|  | Вид документа | | | |  | | |
| Серия (если имеется) и номер | | | |  | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.** | | | | |  | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | |  | | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | |  | | | |
| **Номера телефонов и факсов (при наличии)** | | | | | |  | |
| **Иная контактная информация (при наличии)** | | | | | |  | |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к следующим категориям лиц[[16]](#footnote-16)** | | | | | | | |
|  |  | | иностранных публичных должностных лиц | | | | |
|  | | должностных лиц публичных международных организаций | | | | |
|  | | лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | |
|  | | не относится к вышеперечисленным категориям лиц | | | | |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к вышеуказанным категориям лиц** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №6 к Опросному листу**  **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ИПДЛ[[17]](#footnote-17), ДЛПМО[[18]](#footnote-18), РПДЛ[[19]](#footnote-19)**  **(ЕГО СУПРУГЕ ИЛИ БЛИЗКОМ РОДСТВЕННИКЕ)** | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | |  | | | | | | | |
| **1.Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, занимающим перечисленные ниже должности?** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Да** | | |  | | | **Нет** | | | |
| **При ответе "Да" укажите занимаемую должность:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | | | | | | | | | | |
|  | | Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель | | | | | | | | | | |
|  | | Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд) | | | | | | | | | | |
|  | | Министры, их заместители и помощники | | | | | | | | |  | Руководители государственных корпораций |
|  | | Государственный прокурор и его заместители | | | | | | | | |  | Высшие военные чиновники |
|  | | Высшие правительственные чиновники | | | | | | | | |  | Послы |
|  | | Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента | | | | | | | | | | |
|  | | Иное (укажите занимаемую должность / титул / звание / сан) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и адрес работодателя** | | | | | | |  | | | | | |
| **2.Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Да** | |  | | | **Нет** | | | |
| **При ответе «ДА» укажите следующую информацию:** | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | |  | | | | | | |
| **Наименование и адрес работодателя** | | | | | | |  | | | | | |
| **3.Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Да** | |  | | | **Нет** | | | |
| **При ответе "Да" укажите занимаемую должность:** | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и адрес работодателя** | | | | | | |  | | | | | |
| **4.Состоите ли Вы в родстве с лицом, указанным в пунктах 1-3?** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Да** | |  | | **Нет** | | | | |
| **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите:** | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)** | | | | | | | | | |  | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | |
| **Наименование и адрес работодателя** | | | | | | |  | | | | | |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга)** | | | | | | | | | |  | | |

1. 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». Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем Опросном листе, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

   **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в предоставленные сведения информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» не позднее 7 рабочих дней с даты изменения или с даты получения запроса от АО «СРК».** [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложения №4 и №5 к Опросному листу не заполняются, Приложение №6 к Опросному листу заполняется на руководителя. [↑](#footnote-ref-2)
3. Обязательно заполнение всех Приложений к Опросному листу. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняются Приложения к Опросному листу, которые содержат информацию об изменениях ранее предоставленных сведений. [↑](#footnote-ref-4)
5. За исключением Приложения № 2 к Опросному листу. [↑](#footnote-ref-5)
6. Оригиналы или заверенные копии документов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Обязательно представление иных документов, подтверждающих финансовое положение. [↑](#footnote-ref-7)
8. Если руководителей несколько, то Приложение №2 заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя Приложения №6 к Опросному листу [↑](#footnote-ref-9)
10. Предоставляются сведения об органах управления в соответствии с учредительными документами организации. [↑](#footnote-ref-10)
11. Сведения предоставляется в Приложении № 2 к Опросному листу. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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 бенефициарных владельцев несколько, то Приложение №4 Опросного листа заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-12)
13. В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца Приложения №6 к Опросному листу. [↑](#footnote-ref-13)
14. Выгодоприобретатель - 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 [↑](#footnote-ref-14)
15. Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-15)
16. В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя Приложения №6 к Опросному листу. [↑](#footnote-ref-16)
17. 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 [↑](#footnote-ref-17)
18. 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. [↑](#footnote-ref-18)
19. 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. [↑](#footnote-ref-19)