|  |
| --- |
| ***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)