|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Служебные отметки регистратора*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Исполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_г. | | | | | | | |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  **Сведения о бенефициарных владельцах физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях идентификации бенефициарных владельцев согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента (в том числе лицами, имеющими родственные отношения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицевого счета в реестре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (зарегистрированного лица, законного/уполномоченного представителя)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Опросный лист заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчество** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/**  **без гражданства** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | Вид документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Серия (при наличии)/ номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Наименование органа, выдавшего документ/ код подразделения (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** (*Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации*) | | | | | | | | | | | Вид документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Начало срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Окончание срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** (*Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации*) | | | | | | | | | | | Вид документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Серия (если имеется) и номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Начало срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Окончание срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания** | | | | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес для направления почтовой корреспонденции** | | | | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН**  **(при наличии)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | |  | | | | | |
| **Телефон/факс**(при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иная контактная информация**(при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основные источники дохода:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Пенсия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | | |
|  | | | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Личные сбережения | | | | | | | | |
|  | | | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Наследство | | | | | | | | |
|  | | | Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления отношений с Регистратором:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение требования законодательства в сфере ПОД/ФТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель финансово хозяйственной деятельности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **деятельность не ведется** | | | | | | | | | | | | |  | | **иное** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Регистратором:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **краткосрочный** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **долгосрочный** | | | |
| **Финансовое положение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **устойчивое** | | | |  | | | | | **неустойчивое** | | | |  | **в процедуре банкротства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **наличие** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **отсутствие** | | | |
| **Принадлежность бенефициарного владельца**  **к категориям лиц** | | | | | | | | |  | | | | *Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\* / супругой (-ом), близким родственником* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | *Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | *Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | *Сведения отсутствуют* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\* Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую либо публичную функцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\* Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\* Российское публичное должностное лицо** **(РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***В случае проставления отметки о принадлежности бенефициарного владельца к категории ИПДЛ, ДЛПМО,РПДЛ необходимо заполнить нижеприведенные разделы 1-4*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **Нет** | | | | | | | | | | |
| **При ответе "Да"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Отметьте нужные поля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Министры, их заместители и помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Руководители государственных корпораций | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции»  (Верховный, Конституционный суд) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Высшие правительственные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Послы | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Государственный прокурор и его заместители | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Высшие военные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Иные (укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование и адрес работодателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Укажите информацию о лице, в родстве с которым состоит бенефициарный владелец, являющийся ИПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Фамилия* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Имя* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Отчество* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Занимаемая должность* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование организации места работы* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Степень родства:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Супруг / супруга | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Внук / внучка | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Отец / мать | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Брат / сестра (в том числе неполнородные) | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Сын / дочь | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Отчим / мачеха | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Дедушка / бабушка | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Пасынок / падчерица | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Если бенефициарный владелец является ДЛПМО, укажите наименование организации места работы с указанием занимаемой должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Занимаемая должность* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование организации места работы* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Если бенефициарный владелец является российским публичным должностным лицом (РПДЛ), отметьте нужное поле с указанием должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственные должности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Занимаемая должность* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование организации места работы* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Опросном листе. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись лица, подписавшего**  **Анкету зарегистрированного лица (законного представителя[[1]](#footnote-1), уполномоченного представителя[[2]](#footnote-2))** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпись проставлена в присутствии**  **уполномоченного лица АО «СРК»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | */* | |  | | */* |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | (Подпись) | | | | | | | | | |  | | | (Ф.И.О) | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» в течение 7 рабочих дней с даты изменения данных или получения запроса Регистратора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. При заполнении законным представителем. [↑](#footnote-ref-1)
2. При заполнении уполномоченным представителем. [↑](#footnote-ref-2)