|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Служебные отметки регистратора*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Входящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Принял | | | |  | | | | | | / | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Дата | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| Исполнил | | | |  | | | | | | / | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Дата | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  **для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВНИМАНИЕ! 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»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное фирменное наименование на русском языке:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное фирменное наименование организации на иностранном языке:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно правовая форма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Тип организации по отношению к Регистратору** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Клиент (эмитент, ЗЛ)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Представитель клиента (УО)[[1]](#footnote-1)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Выгодоприобретатель* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Далее опросный лист и приложения к нему не заполняются, так как юридическое лицо является**  (в соответствие с действующим законодательством необходимо представление сведений о представителе ЮЛ - **приложение № 2** – Сведения о руководителе (**форма № 014 – СПВК** УПЮЛ – для иных представителей, в случае необходимости) необходимо заполнить независимо от принадлежности к категориям лиц указанным ниже) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | органом государственной власти Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | органом государственной власти субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | органом местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | органом государственной власти иностранного государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Банком России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Данный опросный лист заполняется впервые** *(Обязательно заполнение всех[[2]](#footnote-2) Приложений к Опросному листу)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Повторное обращение***(Заполняются одно или несколько Приложений к Опросному листу, которые содержат информацию об изменениях)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Повторное обращение***(Приложения к Опросному листу не заполняются, так как ранее предоставленные сведения об организации не изменялись)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип (вид) организации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Коммерческая* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Некоммерческая* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Финансово-кредитная* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Наличие пакета акций в уставном капитале организации, закрепленных в собственности (указать нужное):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Федеральная* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Муниципальная* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Собственность субъектов РФ* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Относится ли юридическое лицо к категории **хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 213-ФЗ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Относится* **(указать нормативный акт или иное основание)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Не относится* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Относится ли юридическое лицо к категории **федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем (Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Относится (****указать нормативный акт или иное основание****)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Не относится* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Относится ли юридическое лицо к **следующим категориям юридических лиц** *(в случае утвердительного ответа* ***ОБЯЗАТЕЛЬНО******указать нормативный акт или иное основание****)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Не относится к нижеперечисленным* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Государственная корпорация* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Государственная компания* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Публично-правовая компания* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения (фин. положение, деловая репутация и т.п.) о юридическом лице изменялись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №1 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения о руководителе юридического лица изменялись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №2 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения об органах управления юридического лица изменялись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №3 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения о бенефициарном владельце юридического лица изменялись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №4 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения о выгодоприобретателе юридического лица изменялись** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №5 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | **Ранее предоставленные сведения о руководителе/ бенефициарных владельцах/ выгодоприобретателях, относящихся к ИПДЛ (их супругам и близким родственникам), ДЛПМО, РПДЛ изменялись***:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Обязательно заполнение Приложения №6 к настоящему Опросному листу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** *(Предоставляются оригиналы или копии документов, заверенные юридическим лицом):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документы о финансовом положении** *(Допустимо предоставление одного/нескольких видов предоставляемых документов. Нужное отметить):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Документы указанные выше отсутствуют, т.к. период деятельности организации не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, обязуемся представить регистратору указанные (один или несколько) документы в течение 1-го месяца после их получения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация является нерезидентом/ИСБОЮЛ и данные документы отсутствуют (представлены любые документы подтверждающие финансовое положение). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения предоставлялись ранее (с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Документы об органах управления юридического лица** *(Обязательно предоставление в зависимости от наличия соответствующего органа управления):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Справка (сведения, список) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих пятью и более процентом акций (долей); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании Совета директоров; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа (Президент, Генеральный директор, директор, Управляющая организация и др.); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании коллегиального органа (Правление, дирекция и др.); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения предоставлялись ранее (с момента последнего предоставления сведений не прошел календарный год/сведения не изменялись). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Документы о деловой репутации** *(Допустимо предоставление одного/нескольких видов предоставляемых документов. Нужное отметить):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Регистратора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финанансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юрдического лица) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Для иностранных компаний: Свидетельство о хорошем состоянии компании/ Свидетельство о действительности компании/ Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные документы характеризующие деловую репутацию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отзыв(ы) не предоставлены\* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | \*(указать причину по которой отзывы не предоставлены) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лице, заполнившем Опросный лист/предоставившем документы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, на основании  которого вправе действовать  от имени юридического лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/**  **уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица АО «СРК»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | / | |  |  |  |  |  |  |  | / |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | (Подпись) | | | | | | | | | |  | |  | |  | (Ф.И.О.) | | | | |  |  |  | |
| **Ставя свою подпись, подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в 3 года для зарегистрированных лиц и их представителей и 1 раза в год для иных лиц.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения, отраженные в предоставляемых Приложениях к Опросному листу, информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» в течение 7 рабочих дней с даты изменения данных или получения запроса Регистратора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Технологические отметки регистратора (заполняется сотрудником регистратора)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа предоставленных документов и сведений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выявлены иные бенефициарные владельцы (*отличные от представленных ЮЛ*)  \**сотрудник регистратора заполняет соответствующие приложения к Опросному листу, а так же решение о признании лица бенефициарным владельцем.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные бенефициарные владельцы помимо представленных не выявлены. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | / | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подпись | | | | | | | | |  | | | | | Ф.И.О. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем Опросном листе, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1** | | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮЛ, ИСБОЮЛ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «СРК»** *(сведения о планируемых операциях)* | |  | Проведение операций в реестре ценных бумаг/получение/выдача информации из реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ведение реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Хранение реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка/проведение общих собраний акционеров/исполнение Регистратором функций счетной комиссии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иное (указываются иные планируемые операции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации**  *(Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)* | |  | Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Финансовое положение организации** | |  | устойчивое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | неустойчивое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | кризисное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Деловая репутация** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | Положительная (предоставлены отзывы и иные подтверждающие документы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)* | |  | |  | | | негативная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | информация отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | иное (указываются факторы, влияющие на деловую репутацию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | |  | | | |  | | **Деятельность организации подлежит лицензированию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вид, номер, дата выдачи лицензии:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **кем выдана:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **срок действия:** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **6. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых организацией оказываются услуги (при наличии)** |  |   **7. Иные сведения, запрашиваемые у организаций нерезидентов/иностранных структур без образования юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код иностранной организации (КИО), 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 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 ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №2** | |  | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСБОЮЛ) (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ЕГО ИМЕНИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ)** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в связи с этим 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. | | | | | | | | | |
| ***Если руководителей юридического лица несколько, то Приложение №2 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | |  | | | | | | | |
| **Имя** | | |  | | | | | | | |
| **Отчество**  **(при наличии)** | | |  | | | | | | | |
| **Гражданство/**  **без гражданства** | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | | | |
| **Место рождения** | | |  | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | Вид документа | | | |  | | | |
| Нумерация бланка | | | |  | | | |
|  | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Дата выдачи | | | |  | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | Вид документа | | | |  | | | |
| Серия и номер | | | |  | | | |
| Начало срока пребывания | | | |  | | | |
|  | | | |
| Окончание срока пребывания | | | |  | | | |
|  | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | Индекс | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Адрес места фактического жительства** | | | Индекс | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН**  **(при наличии)** | | |  | | | | | | | |
| **Телефон и/или факс** | | |  | | | | | | | |
| **Иная контактная информация** | | |  | | | | | | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | № |  | | | | | Дата регистрации (новая форма свидетельства) |  |
| **Должность** | | |  | | | | | | | |
| **Документ, подтверждающий полномочия руководителя** | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Принадлежность руководителя юридического лица 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) \** | | | | | |
|  | | *Не относится к вышеперечисленным категориям* | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа*** | | | | | | | | | | |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №3** | | | |  | | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***Отметьте органы Управления юридического лица в соответствии с учредительными документами и заполните соответствующий пункт приложения.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Общее собрание акционеров (участников)** | | | | | | | | |  | **Совет директоров (наблюдательный совет)** |
|  | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)** | | | | | | | | |  | **Единоличный исполнительный орган** (сведения указываются в Приложении № 2 к опросному листу) |
|  | **Иное (указать):** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Персональный состав органов управления [[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Общее собрание акционеров (участников)** (*сведения предоставляются в виде отдельного списка лиц, владеющих более 5% и более акций/долей 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** (Регистратором ведется реестр клиента) | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2)** | **Совет директоров (наблюдательный совет)**  *необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* | | | | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |
| **3)** | **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)**  *необходимо указать фамилию имя отчество (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* | | | | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **4)** | **Иное** | | | | | | | | | | |
| **Указать наименование органа управления:** | | | | | | |  | | | | |
| *указать фамилию имя отчество лиц входящих в состав органа управления (при наличии отчества) и должность (при наличии), а так же представить документы, подтверждающие представленные сведения* | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Документ (ы) подтверждающий (ие) представленные сведения: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №4** | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются** (отметить нужное): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; орган государственной власти субъекта Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Банк России* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бенефициарным владельцем является руководитель организации (единоличный исполнительный орган)/ руководитель управляющей компании организации (Сведения указаны в предоставленном Регистратору Приложении №2 к настоящему Опросному листу) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бенефициарным владельцем является акционер/учредитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бенефициарным владельцем является иное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бенефициарным владелец не выявлен (обязательно представление письменного обоснования невозможности выявления БВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основания признания лица бенефициарным владельцем юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | имеет преобладающее участие в капитале юридического лица (в размере \_\_\_ %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | имеет возможность контролировать действия юридического лица (указать, в чем именно заключается такая возможность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Приложение №4 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фамилия** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчество**  **(при наличии)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/**  **без гражданства** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нумерация бланка(серия, №) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начало срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окончание срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)** | | | | | | | Номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации (новая форма свидетельства) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места фактического жительства** | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН**  **(при наличии)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон и/или факс** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иная контактная информация** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Не относится к вышеперечисленным категориям* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного влдельца и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №5** | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Нет** *(Организация 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** *(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить данное Приложение, а так же представить документ на основании которого клиент действует к выгоде иного лица)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ подтверждающий наличие выгодоприобретателя:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о выгодоприобретателях не предоставляются** (отметить нужное): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кредитной организацией; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | профессиональным участником рынка ценных бумаг; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | организацией федеральной почтовой связи; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ломбардом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | организацией, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №1** | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**  *(заполняется в отношении* ***юридического лица****)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование**  **(в соответствии с уставом)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранном языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КИО** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения**  **(в соответствии с уставом)** | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Почтовый адрес** | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон и/или факс** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иная контактная информация** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №2** | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**  *(заполняется в отношении* ***физических лиц и индивидуальных предпринимателей****)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Физическое лицо** | | | | | | | | | | | | | |  | **Индивидуальный предприниматель** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Фамилия** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчество**  **(при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/**  **без гражданства** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нумерация бланка (серия,№) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | | Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начало срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окончание срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места фактического жительства** | | | | | | | | Индекс | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон и/или факс** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иная контактная информация** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | | | | | | Номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации (новая форма свидетельства) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц** | | | | | | | |  | *Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Не относится к вышеперечисленным категориям* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №6** | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется в **случае наличия** статуса ИПДЛ (супружество или родство с ИПДЛ), ДЛПМО, РПДЛ, у руководителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (на каждое лицо заполняется отдельно.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Являетесь ли Вы 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Укажите Ваши основные источники дохода:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Пенсия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Личные сбережения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наследство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные доходы (укажите вид дохода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | |  | **Нет** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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.** | **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | |  | **Нет** | | | | | | | | | | | | | | |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом** **(РПДЛ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | |  | **Нет** | | | | | | | | | | | | | | |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Занимаемая должность:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование организации места работы:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Сведения в Приложениях 4 и 5 не заполняются, приложение 6 заполняется (в случае необходимости), только на руководителя.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **В случае если Клиент попадает под категорию лиц, которые не предоставляют сведения в силу прямого указания закона (за исключением сведений о представителе), соответствующие Приложения к Опросному листу заполняются однократно, с прочерками в местах для указания данных.** [↑](#footnote-ref-2)
3. При необходимости число строк увеличивается [↑](#footnote-ref-3)