

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для юридических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг

Служебные отметки		
Регистратора (филиала)	Трансфер - агента	Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе
Принят в работу _____ .20 _____	Входящий номер _____ Дата регистрации _____ .20 _____	МП
Ф.И.О., подпись ответственного лица	Ф.И.О., подпись ответственного лица	

ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полное наименование организации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Деятельность: ☐ коммерческая ☐ некоммерческая

Сектор экономики:

<input type="checkbox"/> кредитные организации <input type="checkbox"/> инвестиционные фонды <input type="checkbox"/> государственные финансовые корпорации <input type="checkbox"/> негосударственные пенсионные фонды <input type="checkbox"/> страховщики <input type="checkbox"/> другие финансовые организации <input type="checkbox"/> некоммерческие организации, обслуживающие население	<input type="checkbox"/> нефинансовые государственные организации <input type="checkbox"/> другие нефинансовые организации <input type="checkbox"/> федеральные органы государственной власти <input type="checkbox"/> органы государственной власти субъектов РФ <input type="checkbox"/> органы местного самоуправления <input type="checkbox"/> государственные внебюджетные фонды
--	--

☐ Опросный лист и приложения к нему (за исключением Приложения №2) не заполняются, 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 (нужное подчеркнуть)

☐ Первичное обращение (обязательно заполнить Приложения к Опросному листу).

☐ Повторное обращение (не заполнять Приложения к Опросному листу, если ранее предоставленные сведения об организации не изменялись).

☐ Повторное обращение (заполнить одно или несколько Приложений к Опросному листу, которые содержат информацию об изменениях):

☐ Ранее предоставленные сведения 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. Нужно отметить):

☐ Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

- ☐ 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 об органах управления юридического лица (Предоставление в зависимости от наличия соответствующего органа управления):

- ☐ Справка (сведения) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих одним 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.).

Документы о деловой репутации (Допустимо предоставление одного /нескольких видов предоставляемых документов. Нужно отметить):

- ☐ Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Регистратора;
- ☐ Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юридического лица);
- ☐ Для иностранных компаний: Свидетельство о хорошем состоянии компании/ Свидетельство о действительности компании/ Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др.;
- ☐ Отзыв(ы) не предоставлены.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему.

Обязуюсь своевременно сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

**Подпись уполномоченного должностного лица,
действующего на основании устава /**

представителя по доверенности

(от _____. _____. 20____ № _____)

_____ / _____
подпись

_____ / _____
Ф.И.О.

ВНИМАНИЕ! Регистратор оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Приложение №1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	
1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «ДРАГА» <i>(сведения о планируемых операциях)</i>	<input type="checkbox"/> проведение операций в реестре ценных бумаг/получение/выдача информации из реестра <input type="checkbox"/> ведение реестра <input type="checkbox"/> хранение реестра <input type="checkbox"/> подготовка/проведение общих собраний акционеров/исполнение Регистратором функций счетной комиссии <input type="checkbox"/> иное <i>(указываются иные планируемые операции)</i> _____ _____
2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации <i>(указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)</i>	<input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций; <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с благотворительностью; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; <input type="checkbox"/> совершение операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"; <input type="checkbox"/> совершение операций, являющихся в соответствии с Правилами специального внутреннего контроля Регистратора операциями повышенной степени (уровня) риска ОД/ФТ, либо сделок, содержащих признаки необычных сделок; <input type="checkbox"/> иной <i>(указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)</i> _____ _____
3. Финансовое положение организации	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <input type="checkbox"/> иное <i>(указать)</i> _____ _____

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

	<p>Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица</p> <p>Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется</p> <hr/> <p>Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится</p> <hr/> <p>Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются</p> <hr/> <p>Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются</p> <hr/> <p>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</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4. Деловая репутация</p> <p><i>(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> положительная</p> <p><input type="checkbox"/> негативная</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)</p> <p><input type="checkbox"/> иное <i>(указываются факторы, влияющие на деловую репутацию)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №2 СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ЕГО ИМЕНИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ)

☐ функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в связи с этим данное Приложение заполняется в отношении руководителя Управляющей организации

Если руководителей юридического лица несколько, то данное Приложение заполняется на каждого

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Гражданство			
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	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)		
ИНН (при наличии)			
Телефон и/или факс			
Иная контактная информация			
Должность			
Документ, подтверждающий полномочия руководителя			
Принадлежность руководителя юридического лица к категориям лиц *	<input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником		
	<input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)		
	<input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)		
	<input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется)		

* – см. определение терминов в Приложении № 6 данного Опросного листа.

В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Отметьте органы Управления юридического лица в соответствии с учредительными документами

☐ **Общее собрание акционеров**

Документы о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих одним и более процентом акций (долей) юридического лица, прилагаются к Опросному листу

☐ **ДА** ☐ **Нет** ☐ **Предоставлены ранее** ☐ **Доступны Регистратору**
по состоянию на _____. _____. 20_____

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Общего собрания акционеров (ФИО)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

☐ **Совет директоров**

Документы о персональном составе Совета директоров юридического лица прилагаются к Опросному листу

☐ **ДА** ☐ **Нет** ☐ **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Совета директоров (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

☐ **Руководитель (и)**

Документы о назначении руководителя юридического лица прилагаются

☐ **ДА** ☐ **Нет** (отрицательный ответ не освобождает от
обязанности предоставления документов
о назначении руководителя (ей)
юридического лица) ☐ **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается руководитель (и) юридического лица.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

☐ **Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)**

Документы о персональном составе Коллегиального органа юридического лица прилагаются

☐ **ДА** ☐ **Нет** ☐ **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Коллегиального органа (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

☐ **Иные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности**

Документы о персональном составе иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, прилагаются

☐ **ДА** ☐ **Нет** ☐ **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

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 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

! В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах (п.1 ст.6.1) и предоставлять такую информацию Регистратору (п.14 ст.7)

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 которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале
- ☐ международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью
- ☐ эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- ☐ иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
- ☐ иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа
- ☐ Наличие бенефициарных владельцев
- ☐ Бенефициарные владельцы отсутствуют/бенефициарные владельцы не установлены, в связи с чем бенефициарным владельцем считается руководитель организации (единоличный исполнительный орган)/ руководитель управляющей компании организации
- ☐ Сведения указаны в предоставленном Регистратору Приложении №2 к настоящему Опросному листу

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			
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	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)		
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Телефон и/или факс			
Иная контактная информация			
Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц*	<input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником		
	<input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)		
	<input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)		
	<input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется)		

* – см. определение терминов в Приложении №6 данного Опросного листа

В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №5 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

- ☐ **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)

Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о выгодоприобретателях не предоставляются (отметить нужно):

- ☐ кредитная организация;
- ☐ профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- ☐ страховая организация (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- ☐ организация федеральной почтовой связи;
- ☐ ломбард;
- ☐ организация, осуществляющая 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;
- ☐ организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- ☐ управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- ☐ организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- ☐ оператор по приему платежей;
- ☐ коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- ☐ кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
- ☐ микрофинансовая организация;
- ☐ общество взаимного страхования;
- ☐ негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- ☐ оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также оператор связи, занимающийся осуществлением положения 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;
- ☐ банк-резидент иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого

Часть №1	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>юридического лица</u> - выгодоприобретателя клиента)	
Полное наименование (в соответствии с уставом)		
Сокращенное наименование		
Наименование на иностранном языке		
Место государственной регистрации		
ОГРН		
ИНН / КИО		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица		
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)		
Адрес места нахождения (в соответствии с уставом)	индекс	
Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)	
Телефон и/или факс		
Иная контактная информация		

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Часть №2	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>физических лиц и индивидуальных предпринимателей</u> - выгодоприобретателей клиента)	
	<input type="checkbox"/> Физическое лицо <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель	
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Гражданство		
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	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)	
ИНН (при наличии)		
Телефон и/или факс		
Иная контактная информация		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	регистрационный номер (ОГРНИП)	
	дата регистрации	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	
Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц*	<input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется)	

Часть №3	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>иностранной структуры без образования юридического лица</u> - выгодоприобретателя клиента)	
Наименование		
Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве регистрации при регистрации		

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Код в государстве регистрации в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
Фамилия, Имя, Отчество учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

* – 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

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №6 СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ

(данное Приложение заполняется в случае принадлежности руководителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя к категории ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ)

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

Лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение (отметить нужное):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> клиент | <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец |
| <input type="checkbox"/> представитель клиента | <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель |

1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), занимающим перечисленные ниже должности:

☐ **Да** ☐ **Нет**

При ответе "Да"

1.1. Отметьте нужные поля

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | <input type="checkbox"/> лидер официально зарегистрированной политической партии или движения, его заместитель |
| <input type="checkbox"/> министры, их заместители и помощники | <input type="checkbox"/> руководители государственных корпораций |
| <input type="checkbox"/> должностные лица судебных органов власти «последней инстанции»
(Верховный, Конституционный суд) | <input type="checkbox"/> глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель |
| <input type="checkbox"/> высшие правительственные чиновники | <input type="checkbox"/> послы |
| <input type="checkbox"/> государственный прокурор и его заместители | <input type="checkbox"/> руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента |
| <input type="checkbox"/> высшие военные чиновники | <input type="checkbox"/> руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |
| <input type="checkbox"/> руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | |
| <input type="checkbox"/> иные (укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан): _____ | |

1.2. Укажите Ваши основные источники дохода:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | <input type="checkbox"/> доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях |
| <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности | <input type="checkbox"/> доход от вкладов (депозитов) |
| <input type="checkbox"/> пенсия | <input type="checkbox"/> наследство |
| <input type="checkbox"/> личные сбережения | <input type="checkbox"/> иные доходы (укажите вид дохода): _____ |

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/ представителя по доверенности: _____

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

☐ бабушка / дедушка

☐ пасынок / падчерица

3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):

☐ **ДА**

☐ **Нет**

При ответе «ДА» укажите информацию:

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	

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____