

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для физических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, индивидуальных предпринимателей, нотариусов

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»

Фамилия, Имя, Отчество:

Документ, удостоверяющий личность

наименование

серия

номер

1. Цели установления деловых отношений с Регистратором

☐ учет прав на акции ☐ иное _____

2. Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором

☐ осуществление операций в реестре ☐ получение информации из реестра ☐ иное _____

3. Цели финансово-хозяйственной деятельности

☐ инвестиции ☐ сбережения ☐ иное

4. Финансовое положение

☐ стабильное ☐ нестабильное ☐ банкрот

5. Деловая репутация

☐ положительная ☐ негативная ☐ отсутствует

6. Источники происхождения ценных бумаг

☐ приватизация ☐ наследование ☐ дарение ☐ покупка ☐ иное _____

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему. Обязуюсь своевременно сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись лица, подписавшего Анкету
зарегистрированного лица,
либо его представителя

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 О БЕНИФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТА

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

Основания признания лица бенефициарным владельцем клиента - физического лица:

Если бенефициарных владельцев клиента несколько, то данное Приложение 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	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)									
ИНН (при наличии)										
Телефон и/или факс										
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"/> сведения отсутствуют									

* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца и представление Регистратору Приложения № 3 настоящего Опросного листа

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица, либо его представителя _____

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ КЛИЕНТА

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

Сведения о выгодоприобретателях не предоставляются, если клиент является (отметить нужное):

- ☐ нотариусом ☐ адвокатом
- ☐ лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций

Если выгодоприобретателей несколько, то данное Приложение заполняется на каждого

Часть №1		СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>физических лиц и индивидуальных предпринимателей</u>)	
		<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			
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"/> сведения отсутствуют		

* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление Регистратору Приложения № 3 настоящего Опросного листа

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица, либо его представителя

Часть №2	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>юридического лица</u>)	
Полное наименование (в соответствии с уставом)		
Краткое наименование		
Наименование на иностранном языке		
Место государственной регистрации		
ОГРН		
ИНН / КИО		
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		

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

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица,
либо его представителя _____

- 2 Состоит ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, 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 состоит лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение:

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Занимаемая должность	
Наименование организации места работы	

☐ супруг / супруга

☐ внук / внучка

☐ отец / мать

☐ брат / сестра (в том числе неполнородные)

☐ сын / дочь

☐ отчим / мачеха

☐ дедушка / бабушка

☐ пасынок / падчерица

- 3 Является ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):

☐ Да

☐ Нет

При ответе «Да» укажите информацию:

Занимаемая должность	
Наименование организации места работы	

- 4 Является ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, 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 лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица,
либо его представителя