

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

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

<b>Служебные отметки</b>		
<b>Регистратора (филиала)</b>	<b>Трансфер - агента</b>	<b>Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе</b>
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):**

[illegible]

**Тип (вид) организации:**

- ☐
- Коммерческая организация*

- ☐
- Некоммерческая организация (НКО)

**Сектор экономики:**

- ☐ кредитные организации

- ☐ нефинансовые государственные организации

- ☐ инвестиционные фонды

- ☐
- другие нефинансовые организации

- ☐ государственные финансовые  
корпорации

- ☐ *федеральные органы государственной власти*

- ☐ негосударственные пенсионные фонды

- ☐ органы государственной власти субъектов РФ

- ☐ страховщики

- ☐ органы местного самоуправления

- ☐ другие финансовые организации

- ☐ государственные внебюджетные

- ☐ некоммерческие организации, обслуживающие население

- ☐ **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.  
Нужное 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	
<b>1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «ДРАГА»</b> <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> _____ _____
<b>2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации</b> <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> _____ _____
<b>3. Финансовое положение организации</b>	<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><b>Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица</b></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 &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>4. Деловая репутация</b></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 (причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца)
- ☐ 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**

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b> (при наличии)										
<b>Гражданство</b>										
<b>Дата рождения</b>										
<b>Место рождения</b>										
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	вид документа									
	нумерация бланка									
	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения									
	дата выдачи									
<b>Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России</b>	вид документа									
	серия и номер									
	начало срока пребывания									
	окончание срока пребывания									
<b>Адрес места регистрации</b>	индекс									
<b>Адрес места фактического жительства</b>	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)									
<b>ИНН</b> (при наличии)										
<b>СНИЛС</b> (при наличии)										
<b>Телефон и/или факс</b>										
<b>Иная контактная информация</b>										
<b>Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц*</b>	<input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИГДЛ) / 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"/> <b>не является ИГДЛ</b> (супругой (-ом), близким родственником) / <b>ДЛПМО</b> / <b>РПДЛ</b> (Приложение № 6 к данному Опросному листу <b>не заполняется</b> )									

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

В случае, утвержденного 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 нужное):

- ☐ кредитная организация;
- ☐ профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- ☐ оператор инвестиционной платформы;
- ☐ 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, занимающий 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;
- ☐ 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	<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ</b> (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	<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ</b> (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: \_\_\_\_\_

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

\* – 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/ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, 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»<br>(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:

<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество</b>	
<b>Занимаемая должность</b>	
<b>Наименование организации места работы</b>	

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:

<b>Занимаемая должность</b>	
<b>Наименование организации места работы</b>	

**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:

<b>Занимаемая должность</b>	
<b>Наименование организации места работы</b>	

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