|  |
| --- |
| **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  | Входящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_.20 \_\_\_\_\_\_ | 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* |  |  |
|  |
| 1. **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором**
 |
| **🞎** | *осуществление операций в реестре* | **🞎** | *получение информации из реестра* | **🞎** | *иное* |  |
|  |
| 1. **Цели финансово-хозяйственной деятельности**
 |
| **🞎** | *инвестиции* | **🞎** | *сбережения*  | **🞎** | *иное* |
|  |
| 1. **Финансовое положение**
 |
| **🞎** | *стабильное* | **🞎** | *нестабильное* | **🞎** | *банкрот* |
|  |
| 1. **Деловая репутация**
 |
| **🞎** | *положительная* | **🞎** | *негативная* | **🞎** | *отсутствует* |
|  |
| 1. **Источники происхождения ценных бумаг**
 |
| **🞎** | *приватизация* | **🞎** | *наследование* | **🞎** | *дарение* | **🞎** | *покупка* | **🞎** | *иное* |  |
|  |
| 1. **Статус клиента**
 |
| **🞎** | руководитель или учредитель некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ *(нужное подчеркнуть)* |
| **🞎** | доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица  |
| **🞎** | протектор иностранной структуры без образования юридического лица |
|  |
| 1. **Сведения об осуществляемых видах деятельности** *(указываются виды деятельности, ФАКТИЧЕСКИ осуществляемые клиентом на дату обращения в АО "ДРАГА")*
 |
|  |
| **🞎** | Настоящим подтверждается, что клиент **НЕ осуществляет** виды деятельности на территории Российской Федерации **БЕЗ полученной в установленном порядке лицензии**, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие |
|  |  |
|  | **🞎** | Клиент осуществляет **только** виды деятельности, не подлежащие лицензированию |
|  | **🞎** | Клиент осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию *(указать сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию):* |
|  |  | 🞎 | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в выписке из ЕГРИП |
|  |  | 🞎 | Имеются лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в ЕГРИП *(в случае утвердительного ответа обязательно указывается вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):* |
|  | ***Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица,******либо его представителя*** |  |
|  |
| 1. **Сведения о сайте в сети "Интернет", с использованием которого клиент оказывает услуги**
 |
| **🞎** | клиент оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет" *(указать доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  |  |
| **🞎** | клиент НЕ оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет" |

|  |
| --- |
| 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** |  |
| **Документ,****удостоверяющий****личность** | вид документа |  |
| нумерация бланка |  |
| наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться), и код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
| дата выдачи |  |
| **Документ,****подтверждающий право на пребывание (проживание)****в России** | вид документа |  |
| серия и номер |  |
| началосрока пребывания |  |
| окончаниесрока пребывания |  |
| **Адрес****места регистрации** | индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **Адрес места фактического жительства** | 🞎 | *совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется)* |
|  |
|  |
| **ИНН**(при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон и/или факс** |  |
| **Принадлежность бенефициарного владельца****к категориям лиц** | 🞎 | *является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) \*/* *супругой (-ом), близким родственником* |
| 🞎 | *является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** |
| 🞎 | *является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** |
| 🞎 | *сведения отсутствуют* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\* 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 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ КЛИЕНТА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 имущество: 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 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении*  ***физических лиц и индивидуальных предпринимателей****)* |
|  | 🞎 **физическое лицо** | 🞎 **индивидуальный предприниматель** |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** (при наличии) |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Документ,****удостоверяющий****личность** | вид документа |  |
| нумерация бланка |  |
| наименование органа (при наличии кода подразделения может не указываться), выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
| дата выдачи |  |
| **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** | 🞎 | *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** | 🞎 | *является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/* *супругой (-ом), близким родственником* |
| 🞎 | *является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \** |
| 🞎 | *является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \** |
| 🞎 | ***сведения отсутствуют*** |
| *\* 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* ***юридического лица****)* |
| **Полное наименование**(в соответствии с уставом) |  |
|  |
|  |
| **Краткое наименование** |  |
|  |
| **Наименование****на иностранном языке** |  |
|  |
| **Место государственной регистрации** |  |
|  |
| **ОГРН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН / КИО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адрес** | индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №3** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***иностранной структуры без образования юридического лица****)* |
| **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 (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** | индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | ***Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица,******либо его представителя*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 3** | **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое физическое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия |
|  |
| **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)** - физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 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, включенной в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации |
|  |
| **Фамилия, Имя, Отчество:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение (отметить нужное):** |
|  | 🞎 | клиент | 🞎 | бенефициарный владелец |
|  | 🞎 | представитель клиента | 🞎 | выгодоприобретатель |
|  |
| 1. | **Является ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, 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 основные источники дохода:** |
|  | 🞎 | доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству |  | 🞎 | доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях |
|  | 🞎 | доход от предпринимательской деятельности |  | 🞎 | доход от вкладов (депозитов) |
|  | 🞎 | пенсия |  | 🞎 | наследство |
|  | 🞎 | личные сбережения |  | 🞎 | иное *(укажите вид дохода)* |
|  |
|  |  |
|  | ***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*** |  |