|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ****для юридических лиц, выступающих в качестве представителей клиента, эмитентов ценных бумаг** |
|  |
| ***Служебные отметки*** |
| ***АО "ДРАГА" (филиала)*** | ***Трансфер - агента*** | ***АО "ДРАГА" (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»*** |
|  |
| **Полное наименование организации:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Данные государственной регистрации (ОГРН** **/ Регистрационный номер иностранной организации):** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Тип (вид) организации:** | 🞎 | *Коммерческая организация* | 🞎 | *Некоммерческая организация (НКО)* |
|  |
|  |
| **🞎** | **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 выгодоприобретателе юридического лица изменялись** |
|  | *(обязательно заполнение Приложения №4 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 №5 к настоящему Опросному листу).* |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** *(предоставляются оригиналы или копии документов, заверенные юридическим лицом):* |
|  |
| 🞎 | Лицензия |
|  |
| 🞎 | Справка (сведения) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих 5 (пятью) и более процентами акций (долей); |
|  |
| 🞎 | Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании Совета директоров; |
|  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |
| 🞎 | 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.). |
|  |
|  |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему.** |
|  |
| **Обязуюсь своевременно сообщать АО "ДРАГА" об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в три года при выполнении АО "ДРАГА" функций Регистратора, и не реже 1 раза в год при осуществление функций Оператора инвестиционной платформы (далее - ОИП).** |
|  |
|  |
|  |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава /****представителя по доверенности** |  |  |  |  |
| (*от \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) |  | / |  | / |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |  |
|  |
| **ВНИМАНИЕ! АО "ДРАГА" оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** |
|  |
| *Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем Опросном листе, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №1** | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ** |
| **1. Сведения об осуществляемых видах деятельности***(сведения о видах деятельности, ФАКТИЧЕСКИ осуществляемых клиентом на дату обращения в АО "ДРАГА")* | **🞎** | Осуществляет **только** виды деятельности, не подлежащие лицензированию |
| **🞎** | 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 ЕГРЮЛ |
|  | 🞎 | Имеются лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в ЕГРЮЛ *(в случае утвердительного ответа обязательно указывается вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **🞎** | Настоящим подтверждаю, что организация **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 |
| **2. Деловая репутация***(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)* | **🞎**  | положительная |
| **🞎** | негативная |
| **🞎** | информация отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)  |
| **🞎** | иное *(указываются факторы, влияющие на деловую репутацию)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3. Сайт в сети "Интернет", с использованием которого организация оказывает услуги**  | **🞎** | организация оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет" *(указать доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🞎** | организация НЕ оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет" |
| **4. Статус организации, ее единоличного исполнительного органа, учредителя***(заполняется при наличии указанного статуса)* | **🞎** | 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 |
|  |  |  |
| ***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** |  |
| **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** |  |
| **Иная контактная****информация** |  |
|  |
| **Должность** |  |
| **Документ, подтверждающий полномочия руководителя** |  |
|  |
|  |
| **Принадлежность руководителя юридического лица****к категориям лиц*\**** | 🞎 | *является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником* |
| 🞎 | *является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)* |
| 🞎 | *является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)* |
| 🞎 | ***не является ИПДЛ*** *(супругой (-ом), близким родственником)* ***/ ДЛПМО / РПДЛ*** *(Приложение № 5 к данному Опросному листу не заполняется)* |
| ***\* – см. определение терминов в Приложении № 5 данного Опросного листа.***  |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя и представление АО "ДРАГА" Приложения №5 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 / участников**  |
|  | Документы о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих 5 (пятью) и более процентами акций (долей) юридического лица, прилагаются к Опросному листу |
|  |  |  |  |  |
|  | **🞎** | **Да** | **🞎** | **Нет** | **🞎** | **Предоставлены ранее** | **🞎** | **Доступны** АО "ДРАГА" |
|  | *по состоянию на \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 20 \_\_\_\_\_* |
|  |
|  | В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Общего собрания акционеров (ФИО) |
|  | **1.** |  |
|  | **2.** |  |
|  | **3.** |  |
|  |  |
| **🞎** | **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.** |  |
|  |  |
| **🞎** | **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.** |  |
|  |  |
| **🞎** | **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.** |  |
|  |  |
| **🞎** | **Доверительный собственник (управляющий)** и/или **протектор** (в отношении иностранной структуры без образования юридического лица) |
|  | Документы, являющиеся основанием для признания лица доверительным собственником (управляющим) и/или протектором прилагаются к Опросному листу |
|  |
|  | **🞎** | **Да** | **🞎** | **Нет** | **🞎** | **Предоставлены ранее** |
|  |
|  | В случае отрицательного ответа далее указывается доверительный собственник (управляющий) и/или протектор |
|  | **1.** |  |
|  | **2.** |  |
|  | **3.** |  |
|  |
| **🞎** | **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.** |  |
|  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №4** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом |
|  |
| **🞎** | **Нет** *(Организация не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)* | **🞎** | **Да** *(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить данное Приложение)* |
|  |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о выгодоприобретателях не предоставляются** (отметить нужное): |
|  |
| 🞎 | *кредитная организация;* |
| 🞎 | *профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);* |
| 🞎 | *оператор инвестиционной платформы;* |
| 🞎 | *страховая организация (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с* *Законом* *Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;* |
| 🞎 | *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;* |
| 🞎 | *организатор азартных игр;* |
| 🞎 | *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 в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;* |
| 🞎 | *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;* |
| 🞎 | *оператор лотереи в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;* |
| 🞎 | *оператор финансовой платформы;* |
| 🞎 | *оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов;* |
| 🞎 | *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 №4 Опросного листа заполняется на каждого*** |
|  |
| **Часть №1** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***юридического лица*** *- 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** | индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть №2** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***физических лиц и индивидуальных предпринимателей*** *- выгодоприобретателей клиента)* |
|  | **🞎** | **Физическое лицо** | **🞎** | **Индивидуальный предприниматель** |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** (при наличии) |  |
| **Гражданство** |  |
| **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 |  |
| 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** |  |
| **Иная контактная информация** |  |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | регистрационный номер(ОГРНИП) |  |
| дата регистрации |  |
| наименованиерегистрирующего органа |  |
|  |
|  |
| место регистрации |  |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц\*** | 🞎 | *является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником* |
| 🞎 | *является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)* |
| 🞎 | *является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)* |
| 🞎 | ***не является ИПДЛ*** *(супругой (-ом), близким родственником)* ***/ ДЛПМО / РПДЛ*** *(Приложение № 5 к данному Опросному листу не заполняется)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть №3** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***иностранной структуры без образования юридического лица*** *- выгодоприобретателя клиента)* |
| **Наименование** |  |
|  |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве регистрации при регистрации** |  |
|  |
|  |
| **Код в государстве регистрации в качестве налогоплательщика****(или их аналоги)** |  |
|  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Место ведения основной деятельности** |  |
|  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** |  |
|  |
|  |
| **Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / наименование учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
|  |
|  |
|  |
| **Адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **\* *– см. определение указанного термина в Приложении №5 данного Опросного листа*** |
| ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление в АО "ДРАГА" Приложения №6 настоящего Опросного листа*** |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №5** | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, 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):** |
|  | 🞎 | клиент | 🞎 | бенефициарный владелец |
|  | 🞎 | представитель клиента | 🞎 | выгодоприобретатель |
| **1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), занимающим перечисленные ниже должности:** |
| **🞎** | **ДА** | **🞎** | **Нет** |
| **При ответе "Да"** |
| * 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. **Укажите Ваши 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 | 🞎 | 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 |
|  | 🞎 | дедушка / бабушка | 🞎 | 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:*** |  |