|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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](consultantplus://offline/ref=070D46D21710644F03F65D1E62AF92A9E852DEAC0E0718701C2B1D823807B8279BCFB75499E687F4C52B2A312891AAEF218AD228A805DE7Ck8P7K) 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 / участников (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*](consultantplus://offline/ref=8203D86B3BB4CAC32852228FB0E364542E75A3F0632152DD859051DC05464B7B27D6FB333CB66A543D4771CE6DUED2O) *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 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 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)* | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | ***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:*** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:*** |  |