|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ****для юридических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, 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 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); |
|  |
| 🞎 | 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); |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |
| --- |
|  |
| 🞎 | 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 российских кредитных рейтинговых агентств. |
|  |
| **Документы о лицензиях юридического лица (Предоставление в зависимости от наличия соответствующей лицензии):** |
| 🞎 | Лицензия |
|  |
| **Документы об органах управления юридического лица** *(Предоставление в зависимости от наличия соответствующего органа управления):* |
|  |
| 🞎 | 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; |
|  |
| 🞎 | 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. Нужное отметить):* |
|  |
| 🞎 | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов АО "ДРАГА"; |
|  |
| 🞎 | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финанансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юрдического 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 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. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «ДРАГА»** *(сведения о планируемых операциях)* | **🞎** | проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг/получение/предоставление информации из реестра |
| **🞎** | ведение реестра |
| **🞎** | хранение реестра |
| **🞎** | подготовка/проведение общих собраний акционеров/исполнение АО "ДРАГА" функций счетной комиссии |
| **🞎** | иное *(указываются иные планируемые действия)* |  |
|  |  |
|  |  |
| **2. 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 |
| **3. Сектор экономики:** | **🞎** | *кредитные организации* |
| **🞎** | *инвестиционные фонды* |
| **🞎** | *государственные финансовые корпорации* |
| **🞎** | *негосударственные пенсионные фонды*  |
| **🞎** | *страховщики* |
| **🞎** | *другие финансовые организации* |
| **🞎** | *некоммерческие организации, обслуживающие население* |
| **🞎** | *нефинансовые государственные организации* |
| **🞎** | *другие нефинансовые организации* |
| **🞎** | *федеральные органы государственной власти* |
| **🞎** | *органы государственной власти субъектов РФ* |
| **🞎** | *органы местного самоуправления* |
| **🞎** | *государственные внебюджетные фонды* |
| **4. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации** | **🞎** | получение прибыли  |
| **🞎** | благотворительность |
| **🞎** | иное *(требуется расшифровать)*:  |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |
|  |  |
| **5. Фактически осуществляемые виды деятельности***(указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом и/или кодом ОКВЭД)* | **🞎** | 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; |
| **🞎** | деятельность микрофинансовых организаций; |
| **🞎** | деятельность ломбардов; |
| **🞎** | деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; |
| **🞎** | деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; |
| **🞎** | деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; |
| **🞎** | туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); |
| **🞎** | деятельность, связанная с благотворительностью; |
| **🞎** | деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; |
| **🞎** | деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); |
| **🞎** | деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; |
| **🞎** | 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)"; |
| **🞎** | деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; |
| **🞎** | иной *(указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом и/или кодом ОКВЭД)* |
|  |  |
|  |
| **6. Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации (с указанием источников информации)** | **🞎** | официальный сайт клиента в сети интернет (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🞎** | интернет – источники, содержащие информацию о ф/х деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🞎** | иные публичные источники информации в сети интернет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🞎** | отсутствует (не публикуется) |
| **7. Финансовое положение организации** | **🞎** | устойчивое |
| **🞎** | неустойчивое |
| **🞎** | кризисное |
| **🞎** | иное *(указать)* |  |
|  |  |
| **Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица** |
| Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в АО "ДРАГА" *(нужное отметить)* |
|  | **🞎** |  не ведется | **🞎** |  ведется |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в АО "ДРАГА" *(нужное отметить)* |
|  | **🞎** |  не проводится | **🞎** | проводится |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в АО "ДРАГА" *(нужное отметить)* |
|  | **🞎** |  отсутствуют  | **🞎** |  имеются |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в АО "ДРАГА" *(нужное отметить)* |
|  | **🞎** |  отсутствуют  | **🞎** |  имеются |
| 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 российских кредитных рейтинговых агентств |
| ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. 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)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **9. 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" |
| **10. 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 |
| **11. Присутствие по адресу места нахождения постоянно лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности** | **🞎** | присутствуют  |
| **🞎** | отсутствуют *(укажите адрес фактического места нахождения)* |
|  |  |
|  |  |
| **12. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | 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)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| ***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 № 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 АО "ДРАГА" 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 / 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 *- для физических лиц; полное наименование, ИНН или адрес – для юридических лиц*) |
|  | **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 - для физических лиц; полное наименование, ИНН или адрес – для юридических лиц)* |
|  | **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 - для физических лиц; полное наименование, ИНН или адрес – для юридических лиц)* |
|  | **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 - для физических лиц; полное наименование, ИНН или адрес – для юридических лиц)* |
|  | **1.** |  |
|  | **2.** |  |
|  | **3.** |  |
|  |
| ***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 АО "ДРАГА"***  ***(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 РФ, иной государственный орган, орган государственной власти субъекта РФ, 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 (нужное подчеркнуть)* |
|  | 🞎 | *международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью* |
|  | 🞎 | *религиозная организация, а также юридическое лицо, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации* |
|  | 🞎 | *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* |
|  | 🞎 | *Банк России* |
|  |
| **🞎** | Наличие бенефициарных владельцев |
| **🞎** | Бенефициарные владельцы отсутствуют / бенефициарные владельцы не установлены *(причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца*)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **🞎** | Сведения указаны в предоставленном АО "ДРАГА" 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*** |
|  |
| **Фамилия, Имя,****Отчество** (при наличии) |  |
|  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | вид документа |  |
| нумерация бланка |  |
| наименование органа,выдавшего документ,и код подразделения  |  |
|  |
| 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) |  |
| **СНИЛС** (при наличии) |  |
| **Телефон и/или факс** |  |
| **Иная контактная****информация** |  |
| **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)* |
| 🞎 | ***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 бенефициарного владельца 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 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 могут не предоставляться** (отметить / подчеркнуть нужное): |
|  |
| 🞎 | *кредитная организация, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации;* |
| 🞎 | *профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);* |
| 🞎 | *оператор инвестиционной платформы; оператор финансовой 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 куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 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 и формированию долгосрочных сбережений;* |
| 🞎 | *оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеет 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 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), имеющий показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.* |
| 🞎 | *лицо, указанное в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):* |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого*** |
|  |
| **Часть №1** | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ***(заполняется в отношении* ***юридического лица*** *- выгодоприобретателя клиента)* |
| **Полное наименование, организационно-правовая форма**(в соответствии с уставом) |  |
|  |
| **Сокращенное наименование** |  |
| **Наименование на** **иностранном языке**  |  |
| **Место государственной регистрации** |  |
| **ОГРН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН / КИО** |  |
| **Номер записи об аккредитации** *(для нерезидента)* |  |
| **Регистрационный номер по месту учреждения / регистрации** *(для нерезидента)* |  |
| **Адрес**  | индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **Сведения о лицензиях** *(перечислить с указанием всех обязательных реквизитов):* | 🞎 | *сведения о всех лицензиях полностью указаны в выписке из ЕГРЮЛ* | 🞎 | *лицензируемая деятельность не осуществляется* |
| 🞎 | *имеются лицензии (перечислить с указанием всех обязательных реквизитов либо предоставить отдельным приложением):* |
|  | 🞎 | *организация* ***НЕ*** *осуществляет виды деятельности на территории РФ* ***БЕЗ*** *полученной в установленном порядке лицензии на лицензируемый вид деятельности* |
| **Сайт в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги** *(при наличии)* |
| ***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,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 № 6 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) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **\* *– см. определение указанного термина в Приложении №6 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 №6** | **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): |  |
|  |  |
| **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 *(при наличии)*** |  |
| **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 |
|  |  | ***Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/******представителя по доверенности:*** |  |
|  |  |  |  |
| **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:*** |  |