 ***Применяется с 20.10.2023***

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*заполняется во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ*

*«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии)* |  |
| **ИНН** *(при наличии)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель установления отношений с Регистратором** *(заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора)* | **** учет прав на ценные бумаги/совершение операций в реестре / предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг  **** иное *(укажите)*: |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором** *(заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора)* | **** долгосрочный **** краткосрочный |
| **Источники происхождения ценных бумаг** | **** приватизация, первичное размещение/распределение  **** сделка **** наследство  **** иное *(укажите)*: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заполняется ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ / ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ** | | |
| **ОГНРИП** *(при наличии)***:** | | **Дата присвоения:** |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  *(заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора)* | | **** получение прибыли **** благотворительность  **** иное *(укажите)*: |
| **Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (Обязательно по каждой лицензии указать номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) |  имеются лицензии (*перечислить с указанием всех обязательных реквизитов*):   сведения о лицензиях представлены отдельным приложением к анкете  (*указать как приложение к данной анкете*): Приложение №\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ листах   сведения о всех лицензиях полностью указаны в выписке из ЕГРЮЛ, с перечислением всех   данных, обязательных к предоставлению   лицензируемая деятельность не осуществляется | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых оказываются услуги** (при их наличии) | |  НЕ оказываю услуги с использованием сайта в сети интернет   оказываю услуги с использованием сайта в сети интернет  (*укажите доменные имена всех сайтов*): |
| **Наличие отзывов о деловой репутации** *(заполняется и предоставляется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора)* | | **** ДА **** НЕТ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Принадлежность к категории иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, российских публичных должностных лиц (ПДЛ)** | **я являюсь ПДЛ**  **мой близкий родственник является ПДЛ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Являетесь ли Вы (Ваш близкий родственник) Иностранным публичным должностным лицом, занимающим перечисленные ниже должности?\*** | | | | | **🞎 ДА** | | **🞎 НЕТ** | |
| При ответе **ДА** отметьте соответствующие поля: | | | | | | | | |
| **🞎** Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства  **🞎** Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник  **🞎** Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник  **🞎** Глава органа судебной власти, его заместитель, помощник  **🞎** Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель  **🞎** Члены высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция  **🞎** Дипломатический представитель государства высшего ранга | | | | **🞎** Руководитель, член коллегии аудиторов, член совета директоров Национального Банка  **🞎** Высшее должностное лицо политической партии  **🞎** Глава религиозной организации  **🞎** Руководитель государственной корпорации, его заместитель  **🞎** Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Являетесь ли Вы (Ваш близкий родственник) должностным лицом публичной международной организации?\*** | | | | | | **🞎 ДА** | | **🞎 НЕТ** |
| Наименование организации: | |  | | | | | | |
| Должность: |  | | | | | | | |
| **Являетесь ли Вы (Ваш близкий родственник) Российским публичным должностным лицом, занимающим перечисленные ниже должности?\*** | | | | | | **🞎 ДА** | | **🞎 НЕТ** |
| При ответе **ДА** отметьте соответствующие поля: | | | | | | | | |
| 🞎 государственная должность Российской Федерации  🞎 должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации  🞎 член Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации  🞎 должность в Центральном Банке РФ  🞎 должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Наименование организации: | | |  | | | | | |
| Должность |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

\*При любом ответе ДА предоставляется отдельный документ **– «Анкета публичного должностного лица»**

***Продолжение опросного листа – на обороте***

**Внимание!** В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

|  |
| --- |
| **Сведения для идентификации выгодоприобретателей:** |
| **Выгодоприобретатель** **–** лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами. |
| **** действую к собственной выгоде  **** действую к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом **«Карточка выгодоприобретателя»** |
| **Сведения для идентификации бенефициарных владельцев:** |
| **Бенефициарный владелец** **клиента – физического лица** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. |
| Сведения о бенефициарном владельце предоставляются отдельным документом **«Карточка бенефициарного владельца»**.  **При непредставлении сведений о бенефициарном владельце, клиент – физическое лицо подтверждает, что бенефициарным владельцем считается сам клиент.** |

**Внимание!** Сведения для идентификации **представителя** клиента (при наличии такового) предоставляются в виде отдельного документа **«Опросный лист уполномоченного представителя»**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные (дополнительные) сведения** |  |

***Достоверность приведенных сведений подтверждаю.***

***Проинформирован о необходимости обновления указанных сведений (информации) не реже одного раза в 3 года, при изменении сведений (информации), или при получении соответствующего запроса Регистратора.***

***Согласен на обработку персональных данных (ст.9 Федерального закона «О персональных данных»).***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***ПОДПИСЬ:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *Фамилия И.О. клиента*  *или Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;*  *реквизиты доверенности представителя* |

*ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ*