 ***Применяется с 20.10.2023***

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА –**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 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»*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Полное наименование на иностранном языке:** |  |
|  | |
|  | |
| **Наименование на русском языке** (при наличии)**:** | |
| **Местонахождение:** | |
| **Место ведения основной деятельности** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии):** |  | | Дата регистрации: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств** (при наличии) |  | | | |
| **Организационно-правовая форма** (указывается в соответствии с ОКОПФ) | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Цель установления отношений с Регистратором** | 🞎 обеспечение учета прав на ценные бумаги | 🞎 иное | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Регистратором** | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | 🞎 получение прибыли | 🞎 благотворительность | |
| 🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники происхождения ценных бумаг** | 🞎 приватизация, первичное размещение/распределение 🞎 сделка  🞎 иное (укажите): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о финансовом положении** (документ\* или адрес сайта в сети Интернет, содержащий соответствующую информацию), заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора |  | |
| **Наличие отзывов о деловой репутации** (заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора) | | 🞎 ДА 🞎 НЕТ |

**Внимание!** В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального 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. |
| 🞎 клиент действует к собственной выгоде  🞎 клиент действует к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателях предоставляются отдельным документом  **«Карточка выгодоприобретателя»** *(на каждого выгодоприобретателя).*  Количество выгодоприобретателей (карточек)\_\_\_(*заполнить, если более одной*) |
| Идентификация выгодоприобретателя может не проводиться, если клиент является: |
| 🞎 организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ *(укажите подробнее)*:  🞎 лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ *(укажите подробнее)*: |
| **Сведения для идентификации бенефициарных владельцев:** |
| **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.  **В случае отсутствия бенефициарного владельца таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента – юридического лица.** |
| 🞎 сведения о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом **«Карточка бенефициарного владельца»** *(на каждого бенефициарного владельца).* Количество бенефициарных владельцев (карточек) \_\_\_\_\_ (*заполнить, если более одной)* |
| Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, если клиент является: |
| 🞎 лицом, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ *(укажите подробнее)*: |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об органах управления** | | | |
| **Структура органов управления** | | 🞎 **Органы управления отсутствуют**  🞎 *(указываются наименования всех органов управления)* |  |
| **Персональный состав органов управления** | | | |
| **Наименование органа управления, наименование должности** (указываются так, как они названы в учредительных документа) | ***Фамилия, имя отчество, (наименование), адрес места жительства (места нахождения)*** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **Почтовый адрес (при наличии):** | | |  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Номер телефона:** |  | | | **Номер факса:** |  |  |
|  | | | | | | |
| **Адрес электронной почты:** | |  | | | |  |
|  | | | | | | |

**Внимание!** Сведения для идентификации **представителей** клиента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица, предоставляются в виде отдельного документа **«Опросный лист уполномоченного представителя»** *(каждым представителем)*.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***ПОДПИСЬ:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;*  *должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности,*  *или реквизиты доверенности представителя* |

***М.П.***

***\* Сведения (документы) о финансовом положении (любые из перечисленных):***

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате,

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору;

сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств).

***Бланк заполняется (распечатывается) на одном листе с оборотом***