 ***Применяется с 20.10.2023***

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – 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»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Данные о клиенте** | | | |
| **Полное наименование юридического лица на русском языке:** | |  | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Наименование юридического лица на иностранном языке** (при наличии)**:** | | |  |
| **Юрисдикция:** |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** (для резидентов)/**номер регистрации** (для нерезидентов): | | | |  | | | Дата регистрации: | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО):** |  | **КПП:** |  | | **ОКПО**: |  | | **ОКВЭД**: |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Цель установления отношений с Регистратором** (заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора) | 🞎 обеспечение учета прав на ценные бумаги | 🞎 иное | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Регистратором**  (заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора) | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности**  (заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора) | 🞎 получение прибыли | 🞎 благотворительность | |
| 🞎 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-правовая форма** (указывается в соответствии с ОКОПФ) | | |  |
| **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 опросному листу  (*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 | | |
| **Сведения о финансовом положении** (документ\* или адрес сайта в сети Интернет, содержащий соответствующую информацию), заполняется и предоставляется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора | **Документ**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Сайт**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  🞎 **Сведения не предоставляются** | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых оказываются услуги (при их наличии)** | 🞎 НЕ оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет  🞎 оказываем услуги с использованием сайта в сети интернет  (*укажите доменные имена всех сайтов*): | | |
| **Отзывы о деловой репутации** (заполняется и предоставляется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – по требованию Регистратора) | | 🞎 ДА 🞎 НЕТ | |
| **Клиент относится к категории стратегических акционерных обществ, стратегических предприятий** *(заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – в случае изменения информации)* | 🞎 **НЕТ**  🞎 **Да. Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(указывается дата и номер нормативного акта)* | | |
| **Клиент находится под контролем лица, которое относится к категории стратегических акционерных обществ, стратегических предприятий**  *(заполняется при приеме на обслуживание, в дальнейшем – в случае изменения информации)* | 🞎 **НЕТ**  🞎 **Да. Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(приводится описание оснований признания подконтрольным лицом)* | | |

**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 настоящего 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)*: | | | | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица** | | | | | |
| **Присутствие по адресу места нахождения постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности** | | 🞎 присутствуют  🞎 отсутствуют *(укажите адрес фактического места нахождения)*: | | | |
| **Структура органов управления**  **в соответствии с учредительными документами** | | 🞎 Общее собрание  🞎 Совет директоров/Наблюдательный совет  🞎Единоличный исполнительный орган (ЕИО) | | 🞎 Единственный участник/акционер  🞎 Коллегиальный исполнительный орган  🞎иное *(укажите)*: | |
| **Персональный состав органов управления** | | | | | |
| 🞎 сведения предоставлены Регистратору в рамках договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (только для эмитентов) | | | 🞎 сведения (справка о структуре и составе органов управления) предоставляются в дополнение к Опросному листу | | |
| **Полномочия ЕИО переданы управляющей компании** | 🞎 ДА (в отношении управляющей компании необходимо представить отдельный опросный лист) 🞎 НЕТ | | | | |
| **Наименование органа управления, наименование должности** (указываются так, как они названы в учредительных документа) | **Фамилия, имя отчество, ИНН (для физического лица), доля владения акциями (долями)** | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 и более процентом акций (долей)** | | | | | |
| **ФИО (для физических лиц) / Сокращенное наименование, ОГРН (для юридических лиц)** | | | | | **Доля участия** |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |

**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 3 года, 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***