|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Служебные отметки* | | | |
|  | | | |  |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА**  (для иностранной структуры без образования юридического лица) | | | |
|  | | | |
| *ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* | | | |
|  | | | |
| **Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги). | |  | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). | |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождения) | |  | |
| Место ведения основной деятельности | |  | |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО «МРЦ» | |  | |
| Сведения о цели финансово-хозяйственной деятельности | |  | |
| Сведения о финансовом положении | |  | |
| Деловая репутация | |  | |
| Источники происхождения денежных средств/иного имущества | |  | |
| **Контактная информация** | | | |
| номер телефона/факса |  | | |
| адрес эл. почты |  | | |
| почтовый адрес (при наличии) |  | | |
| **Сведения об органах управления** | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления** |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)**  в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  | | |
| **Сведения об учредителе (ях)** | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/  наименование | |  |
| адрес места жительства/  места нахождения | |  |
| **Сведения о доверительном собственнике (управляющем)** | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/  /наименование | |  |
| адрес места жительства/места нахождения | |  |

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  (Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)  Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** | | |
| **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. | | |
| **🞎** | Бенефициарные владельцы имеются (*При наличии отметки в графе необходимо заполнить Приложение №2)* | |
| **🞎** | иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца | |
| **Сведения о выгодоприобретателях** | | |
| **Выгодоприобретатель -** 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 | | |
| **🞎** | клиент действует к собственной выгоде | |
| **🞎** | клиент действует к выгоде или в интересах другого лица*(При наличии отметки необходимо заполнить Приложение № 3)* | |
|  | | |
| **Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | *Вид* |
| *Номер* |
| *Дата выдачи лицензии* |
| *Кем выдана* |
| *Срок действия* |
| *Перечень видов лицензируемой деятельности* |
|  | |  |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в Опросном листе.** | | |
| **Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении сведений, указанных в опросном листе и приложениях к нему, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год. В случае непредоставления измененных данных в течение года АО «МРЦ» оставляет за собой право считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** | | |
| **Я даю согласие на все виды действий по обработке персональных данных, зафиксированных в настоящем опросном листе в целях осуществления регистратором деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** *М.П.* (Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)  Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  **Дата заполнения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Служебные отметки* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Приложение №1** | |  | **Информация о единоличном исполнительном органе** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | | | | **ИНН** |  | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | **Место рождения** | | | | |  | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | Вид документа | | | |  | | | | | | | |
| Серия и номер документа | | | |  | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | |  | | | | | | | |
| Код подразделения | | | |  | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | Индекс | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства** | | | Индекс | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Телефон, факс, e-mail** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Номер и дата протокола, подтверждающего образование ЕИО/передачу полномочий Управляющей организации или Управляющему** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **🞎** Является иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо российским публичным должностным лицом, либо супругой (-ом), близким родственником указанных должностных лиц\*  **🞎** Является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации  \* В случае утвердительно ответа необходимо заполнить Приложение №4 | | | | | | | | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** *М.П.* (Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Служебные отметки* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Приложение №2** | | **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞎** | Бенефициарные владельцы имеются | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Приложение №2 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | | | | **ИНН** |  | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | **Место рождения** | | | | |  | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | Вид документа | | | |  | | | | | | | |
| Серия и номер документа | | | |  | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | |  | | | | | | | |
| Код подразделения | | | |  | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | Индекс | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства** | | | Индекс | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Телефон, факс, e-mail** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **🞎** Является иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо российским публичным должностным лицом, либо супругой (-ом), близким родственником указанных должностных лиц\*  **🞎** Является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации  \* В случае утвердительно ответа необходимо заполнить Приложение №4 | | | | | | | | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** *М.П.* (Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Служебные отметки* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Приложение №3** | | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №3 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть №1** | | | | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**  *(заполняется в отношении юридических лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование**  **(в соответствии с уставом)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН/Регистрационный номер** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата регистрации** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КИО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения**  **(в соответствии с уставом)** | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес** | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон, факс, e-mail** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Часть №2** | | | | | | | | | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**  *(заполняется в отношении* ***физических лиц и индивидуальных предпринимателей****)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞎** | | | | | **Физическое лицо** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **🞎** | | | **Индивидуальный предприниматель** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчество (при наличии)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер документа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начало срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окончание срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места регистрации** | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства** | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** |  | | | | | | | |
| **Телефон, факс, e-mail** |  | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | |  | | | | |
| Дата регистрации | | |  | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Место регистрации | | |  | | | | |
| **🞎** Является иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо российским публичным должностным лицом, либо супругой (-ом), близким родственником указанных должностных лиц\*  **🞎** Является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации  \* В случае утвердительно ответа необходимо заполнить Приложение №4 | | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** *М.П.* (Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Служебные отметки* | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | | | |
| **Приложение №4** | | | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ),** | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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 (МПДЛ) –** 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** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1.** | **Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | |
|  | **🞎** | **ДА** | | | | **🞎** | **Нет** | |
|  | | | | | | | | |
| **При ответе "Да"** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1.1.** | **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) | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Укажите основные источники дохода:** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 🞎 | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | |
| 🞎 | Пенсия | | | | | | | |
| 🞎 | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | |
| 🞎 | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | | |
| 🞎 | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | |
| 🞎 | Личные сбережения | | | | | | | |
| 🞎 | Наследство | | | | | | | |
| 🞎 | Иные доходы (укажите вид дохода) | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Является должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞎** | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | **🞎** | **Нет** | | | | | | | | | | | | | | |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Является 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:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Состоит в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1, 2 или 3 должности?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞎** | **ДА** | | | | | | | | | | | | | | | **🞎** | **Нет** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *М.П.*

(Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности/ уполномоченного представителя) (Подпись)

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.