|  |
| --- |
| *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.