|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА/ ТРАНСФЕР-АГЕНТА | | | | | | | | | | |
| Входящий № | | | Дата | Подпись принявшего | № операции по рег. журналу | | Дата проведения операции | Подпись исполнителя | № лицевого счета | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ \***  *стр. 1 из 3 (печать с оборотом)* | | | | | | | | |
| **Полное наименование лица, по которому предоставляются сведения:** | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |



**Сведения об органах управления:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Общее собрание** |  | **Совет директоров** |
|  | **Коллегиальный исполнительный орган** |  | **Единоличный исполнительный орган** |
| **Совет директоров:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Коллегиальный исполнительный орган:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Персональный состав акционеров (участников) владельцев 5 и более % акций (долей) прилагается в виде отдельного** |
|  | **списка** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой** | |
| **организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения (документы) о финансовом положении** | | | | | | | |
| Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении лица | | | | 🞎 ведется | | | 🞎 не ведется |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении лица о признании его несостоятельным (банкротом) | | | | 🞎 имеются | | | 🞎 отсутствуют |
| Процедура ликвидации в отношении лица | | | | 🞎 проводится | | | 🞎 не проводится |
| Факты неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | 🞎 имеются | | | 🞎 отсутствуют |
| Документы о финансовом положении(*Необходимо выбрать не менее одного документа)* | | | | | | | |
| 🞎 | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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) | | | | | | |
| 🞎 | Годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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) | | | | | | |
| 🞎 | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) | | | | | | |
| 🞎 | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | |
| 🞎 | Данные о рейтинге лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств. (*Предоставляется в виде письма в произвольной форме*) | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | |
| Отзывы от клиентов и/или кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании (*предоставляется* *в произвольной письменной форме*) | | 🞎 имеются | | | 🞎 | отсутствует возможность их получения | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:** | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |



*стр. 2 из 3 (печать с оборотом)*

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

***(о лицах прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25 % в капитале юридического лица либо имеющих возможность контролировать действия юридического лица)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания признания лица бенефициарным владельцем:** |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.бенефициара:** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гражданство:** | |  | **Россия** |  | | **иное** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | | | | *(указать)* |
|  | паспорт |  | иной документ | |  | | |
|  | | | *(наименование)* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| серия |  | № |  | дата выдачи |  | | выдан |  |
|  | | | | | | код подразделения | |  |
| *(наименование органа, выдавшего документ)* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Миграционная карта №** | |  | | | | |
| **Дата начала срока пребывания** | |  | **Дата окончания срока пребывания** | | |  |
| **Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | | |  | |
| **Серия, номер документа:** |  | | | | | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** | | | |  | | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата рождения (число, месяц, год):** |  |
| **Место рождения:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *(с указанием индекса)***:** |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Телефон: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес эл.почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(код города) номер телефона (код города) номер факса* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)***:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СНИЛС** *(при наличии)***:** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Бенефициарный владелец является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом** | | |
|  | **публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного** | | |
|  | **или должностного лица публичной международной организации):** | | |
|  | **должность, наименование и адрес работодателя** | |  |
|  |  | | |
|  | **степень родства** |  | |

*стр. 3 из 3 (печать с оборотом)*



**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** *(при наличии)*

***(о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения и комиссии, при проведении операций с ценными бумагами)***

***ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование (***в том числе на иностранном языке, при наличии***):** | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование (***в том числе на иностранном языке, при наличии***):** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Страна регистрации** *(инкорпорации)* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер** | | | | |  | | | | | **дата внесения записи** | | |  | | |
| **№ регистрации иностранного юр. лица, иностранной структуры без образования юр.лица** | | | | | | | | | |  | | **дата регистрации** | | |  |
| **Наименование органа регистрации** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  | **КПП** | |  | | **Код ОКПО** | | |  | | **ОКАТО** | | |  | |
| **Коды ОКВЭД2** |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Адрес места нахождения (места ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юр. лица):** | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес** *(с указанием индекса)***:** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес эл. почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(код города) номер телефона (код города) номер факса* | | | | | | | | | | | | | | | |

***Для физического лица***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф. И. О.:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гражданство:** |  | **Россия** |  | **иное** |  |

*(указать)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | |  |
|  | паспорт |  | иной документ |  | |
|  | | | *(наименование)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| серия |  | № |  | дата выдачи |  | | выдан |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | код подразделения | | |  |
| *(наименование органа, выдавшего документ)* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Миграционная карта №** | |  | | | | |
| **Дата начала срока пребывания** | |  | **Дата окончания срока пребывания** | | |  |
| **Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** | | | | |  | |
| **Серия, номер документа:** |  | | | | | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** | | | |  | | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата рождения (число, месяц, год):** |  |
| **Место рождения:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *(с указанием индекса)***:** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Телефон: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес эл. почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(код города) номер телефона (код города) номер факса* | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)***:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СНИЛС** *(при наличии)***:** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Выгодоприобретатель доверительного управления является иностранным, российским публичным должностным лицом или** | | |
|  | **должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского** | | |
|  | **публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):** | | |
|  | **должность, наименование и адрес работодателя** | |  | |
|  |  | | | |
|  | **степень родства** |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Должность *(при наличии)* | подпись | | Ф.И.О. | |
|  |  | | М.П. (при наличии) | |

*\* Сведения предоставляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*