|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист**  **для юридических лиц (в том числе нерезидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование организации** *(в соответствии с уставом)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке *(при наличии):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер юр. лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные государственной регистрации *(для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.):* | | | | | | | | | | | | | номер гос. регистрации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа, осуществившего регистрацию | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата и место регистрации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес представительства нерезидента: | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КИО: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КПП: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКПО: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК *(для КО)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКАТО | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие в уставном капитале организации или ее учредителя доли государственной собственности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юр. лицо, либо его учредитель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) оффшорной зоне:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация является:** | | | | | | | | | | |  | *резидентом РФ* | | | | | | |  | | | | *нерезидентом РФ* | | | | | | |  | | | | *резидентом особой экономической зоны[[1]](#footnote-1)* | | | | | | | | | | | | |
| **Тип (вид) организации:** | | | | | | | | | | |  | *Коммерческая* | | | | | | |  | | | | *Некоммерческая* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действует ли организация в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | действует | |  | | | НЕ действует | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли организация, либо ее учредитель участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | является | |  | | | НЕ является | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаем факт присутствия постоянно действующего органа управления или лица, которые имеют право действовать от имени юр. лица без доверенности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | по адресу местонахождения в соответствии с учредительными документами | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | по фактическому (почтовому) адресу | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли организация:** | | | | | | | |  | хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимается ли организация:** | | | | | | | |  | деятельностью, имеющей важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических технологий) (в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 1273-р) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | деятельностью, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 57-ФЗ от 29.04.2008 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | | | | | | | | | | **Ф.И.О. / Наименование управляющей организации (управляющего)** | | | | | | | | | | | | | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 5% акций (долей) в уставном капитале** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доля участия** | | | | | | **ФИО / Наименование** | | | | | | | | | **ИНН***(при наличии)* **/ КИО** | | | | | | | | | | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления** (в частности: Совет директоров, Наблюдательный совет, Коллегиальный исполнительный орган, другое) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа управления** | | | | | | | | | | **ФИО / Наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ИНН***(при наличии)* **/ КИО** | | | | | | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность (полностью) / ОГРН** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите источники происхождения имущества** *(результат уставной деятельности, заемные средства, иное - указать):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с ООО «Регистратор «Гарант»** | **1.Проведение операций в реестре и получение информации из реестра**  **2.Инвестирование на инвестиционной платформе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности организации** *(Указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность по организации и проведению азартных игр; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность ломбардов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность микрофинансовых организаций; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | производство оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | благотворительностью или иной вид нерегулируемой некоммерческой деятельности; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | операции с резидентами государств (территорий), указанных в Приказе Минфина России от 13.11.2007 N 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | иной (указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом, с указанием кодов ОКВЭД при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  *(из перечисленных выше)* | | | | | | | | | | | | Вид лицензии | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение организации**  *(по состоянию на дату представления документов в ООО «Регистратор «Гарант»)* | | | | | | | | | | | |  | | Ведутся производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проводятся процедуры ликвидации в отношении юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Имеются факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иное (указать): | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В качестве подтверждения финансового положения предоставлены следующие документы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | данные о рейтинге юридического 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Иное (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Деловая репутация**  *(в т.ч. профессиональные награды, победы в конкурсах)* | | | | | | | | | | | |  | | официальный сайт: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | рейтинги в бизнесе, публикации, отзывы в СМИ: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | членство в союзах, ассоциациях, объединениях: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иное (указать): | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В качестве подтверждения деловой репутации предоставлены следующие документы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей[[2]](#footnote-2)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, информация о выгодоприобретателях не предоставляется** *(отметить нужное):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Если юридическое лицо является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EE6C79FEE63714AEC69AC4BA82EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA013A4xE5FI) Федерального закона (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом), и выгодоприобретатели являются клиентами такого юридического лица. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Если юридическое лицо либо его выгодоприобретатели являются органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев[[3]](#footnote-3)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* |
| **Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются** (*отметить нужное*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации или организации, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *международные организации, иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *эмитенты ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *юридические лица – нерезиденты, структура собственности и (или) организационная структура которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа (руководителя).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Приложении.**  **Обязуюсь сообщать ООО «Регистратор «Гарант» об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения не реже одного раза в год.**  **ВНИМАНИЕ! ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпись** | | | | | |  | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **М.П.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. [↑](#footnote-ref-1)
2. **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 [↑](#footnote-ref-2)
3. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности) в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. [↑](#footnote-ref-3)