|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист**  **для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей, физ. лиц, занимающихся частной практикой)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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 в целях идентификации **необходимо** **предоставить копию документа**, удостоверяющего личность, заверенную организацией, сотрудником ООО «Регистратор «Гарант» при предъявлении документа, либо нотариально. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии последнего)* **клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** *(при наличии)***:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **Гражданство** *(для ИП)* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** *(при наличии)***:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ОГРНИП** *(для ИП)* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | Вид документа, серия, номер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан, код подразделения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | | Серия *(если имеется)* и номер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** | | | | | Номер государственной регистрации (ОГРНИП): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, осуществивший регистрацию: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрирующего органа | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата получения статуса адвоката/нотариуса (для адвокатов и нотариусов):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Резидент РФ* | | | | | | | | | | |  | *Нерезидент РФ* | | | | | | | | | | | |  | | *Резидент особой экономической зоны***[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо зарегистрировано или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) оффшорной зоне:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо является руководителем или учредителем общественной, или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо является участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | | |  | | *Нет* | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с ООО «Регистратор «Гарант»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **-Проведение операций в реестре и получение информации из реестра**  **-Инвестирование на инвестиционной платформе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности организации** *(заполняется ИП, физическими лицами, занимающимися частной практикой)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 – заполняется ИП, физическими лицами, занимающимися частной практикой)* | | | | | | | | | | | | | | | Вид лицензии | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдана | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите источники происхождения денежных средств, имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Пенсия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Личные сбережения | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Наследство | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Заемные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| **Иные доходы:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение**  *(по состоянию на дату представления документов в ООО «Регистратор «Гарант»)* | | | | | | | | |  | | Имеются факты неисполнения физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании физического лица несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | другое (указать): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Деловая репутация**  *(по состоянию на дату представления документов в ООО «Регистратор «Гарант»)* | | | | | | | | |  | | Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Наличие профессиональных наград, побед в конкурсах (*предоставить подтверждение*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | другое (указать): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите источники происхождения денежных средств, имущества** *(доход по месту работы, личные сбережения, наследство, пенсия, доход по вкладам, доход от предпринимательской деятельности, заемные средства, иное - указать):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность клиента к категориям лиц\*** | | | | | | |  | | | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[2]](#footnote-2)/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение и представление в ООО «Регистратор «Гарант» Прилож. №4 по ПОД/ФТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действует ли физ. лицо в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей[[5]](#footnote-5)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | |  | | *Нет* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо[[6]](#footnote-6)** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *Да* | |  | | *Нет* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 клиента, подписавшего Анкету /уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | | | |  | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | |  | | | | | | | |
|  | **Подпись** | | | | | | |  | | **Дата заполнения** | | |
|  |  | | | | | | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

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. **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. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени. [↑](#footnote-ref-3)
4. **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. [↑](#footnote-ref-4)
5. **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-5)
6. **Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо**, за исключением случаев, когда **иное физическое лицо** (в том числе опекун, попечитель, законный представитель и др.) имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у иного 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-6)