|  |  |
| --- | --- |
| **Опросный лист**  **для иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)[[1]](#footnote-1)** | |
|  | |
| ***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»*** *(далее – Федеральный закон)* ***и является запросом о предоставлении сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона.***  ***Так же 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, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.*** | |
|  | |
| **БЛОК № 1** | **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ** |
|  | |
| **Полное наименование организации** *(в соответствии с уставом)***:** | |
|  | |

**Сокращенное наименование организации** *(при наличии)***:**

|  |
| --- |
|  |

**Наименование организации на иностранных языках** *(при наличии)***:**

|  |
| --- |
|  |

**Организационно-правовая форма:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации):** | | | | |  | | | |
| **Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (его аналоги):** | | | | |  | | | |
| **Место ведения основной деятельности:** | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях (участниках), доверительном собственнике (управляющем), протекторе** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)***:** | | | | | | | | |
| **Статус** | | | **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* **/ Наименование** | | | | **Адрес места жительства**  **(места нахождения)** | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица** *(при наличии)* | | | | | | | |
| **Наименование органа управления** | **ФИО / Наименование** | | | | **ИНН** *(при наличии)* **/ TIN / КИО** | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / регистрационные данные** |
|  |  | | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК № 2** | | | | **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с ООО «Регистратор «Гарант»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | получение услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также сопутствующих услуг. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | другие *(указать)*: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств, имущества** *(результат уставной деятельности, заемные средства, иное - указать):* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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; | | | | | | | | | | | |
|  | благотворительность 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 *(ниже указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом, с указанием кодов ОКВЭД при наличии)*: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение организации**  *(по состоянию на дату представления документов в ООО «Регистратор «Гарант»)* | | | | | | |  | Ведутся производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении организации | | | | | | | | | |
|  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | |
|  | Проводятся процедуры ликвидации в отношении организации | | | | | | | | | |
|  | Имеются факты неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | |
|  | Иное *(указать)*: |  | | | | | | | | |
| **В качестве подтверждения финансового положения представлены 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | сведения об отсутствии в отношении организации 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 организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | данные о рейтинге организации, 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 представлены следующие документы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | отзывы (в произвольной письменной форме) об организации других клиентов ООО «Регистратор «Гарант», имеющих с ним деловые отношения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации организации | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действует ли организация в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК № 3** | | | **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец –** физическое лицо, которое**:**   * прямо или косвенно (в том числе 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 - ИСБОЮЛ; * 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Бенефициарные владельцы отсутствуют/не установлены (руководствуясь Федеральным законом, ООО «Регистратор «Гарант»  », оставляет за собой право признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган организации/руководителя управляющей компании организации) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если общество относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ** *(отметить нужное)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *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;* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *иностранные структуры без образования юридического лица, структура собственности и (или) организационная структура (форма) которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа (руководителя).* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **!** | ***Если бенефициарных владельцев несколько, то Блок № 3 Опросного листа заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | **!** |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | |  | | | | | | | | **ИНН** *(при наличии)* |  | | |
| **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | **Дата рождения** |  | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия *(при наличии)*, номер | | | | | | |  | | | | |
| Кем выдан, код подразделения *(при наличии)* | | | | | | |  | | | | |
| Дата выдачи | | | | |  | | | | | | |
| **документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | Серия *(если имеется)*, номер | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | |  | |
| Дата окончания срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | |  | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |
| *Индекс* | |  | *Адрес* | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ пребывания** | | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |
| *Индекс* | |  | *Адрес* | | | | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц** | | | |  | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | |
|  | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \* | | | | | | | | | | | | |
|  | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Блоке № 5 данного Опросного листа***  ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарных владельцев и представление в ООО «Регистратор «Гарант» Блока № 5 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК № 4** | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Информация о выгодоприобретателях НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, если организация** *(отметить)***:** | | | | | | | | |
|  | | Является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EE6C79FEE63714AEC69AC4BA82EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA013A4xE5FI) Федерального закона, и выгодоприобретатели являются клиентами такого юридического лица. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **Нет выгодоприобретателей** *(Организация все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)*  *(Блок 4 не заполняется)* | | | | | | |
|  | | **Есть выгодоприобретатели**  *Организация работает в том числе по:* | |  | договорам поручительства |  | договорам доверительного управления | |
|  | договорам комиссии |  | агентским договорам | |
|  | иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц *(ниже укажите какие)*: | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **!** | ***При наличии отметки в графе «Есть выгодоприобретатели» необходимо заполнить данный Блок,***  ***если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого*** | | | | | | | **!** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел № 4.1** | | | **Сведения о выгодоприобретателе *(заполняется в отношении физических лиц)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Резидент РФ* | | | | |  | | | *Нерезидент РФ* | | | | |  | *Резидент особой экономической зоны***[[2]](#footnote-2)\*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДА** | | | | | |  | | | **НЕТ** | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | |  | | | | | | | | **ИНН** *(при наличии)* | | |  | |
| **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | **Дата рождения** | | |  | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия *(при наличии)*, номер | | | | | | | |  | | | | |
| Кем выдан, код подразделения *(при наличии)* | | | | | | | |  | | | | |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | |  |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| *Индекс* | | |  | | *Адрес* | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ пребывания** | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| *Индекс* | | |  | | *Адрес* | | | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц** | | | |  | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \* | | | | | | | | | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Блоке № 5 данного Опросного листа***  ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателей (физических лиц) и представление в Регистратор Блока № 5 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел № 4.2** | | | **Сведения о выгодоприобретателе *(заполняется в отношении юридических лиц (в том числе нерезидентов), иностранных структур без образования юридического лица)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Резидент РФ* | | | |  | | | *Нерезидент РФ* | | |  | | *Резидент особой экономической зоны* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие в уставном капитале выгодоприобретателя доли государственной собственности:** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатель является участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование**  *(в соответствии с уставом)* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации на иностранных языках** *(при наличии)***:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения**: | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **ИНН** | |  | | | | **ОКАТО** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | |
| **КИО** | |  | | | | **БИК** *(для кредитных организаций)* | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительная информация о выгодоприобретателе *- иностранной структуре без образования юридического лица:*** | | | | |
|  | | | | |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации):** | | |  | |
| **Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (его аналоги):** | | |  | |
| **Место ведения основной деятельности:** | |  | | |
|  | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):* | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)***:** | | | | |
| **Статус** | **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* **/ Наименование** | | | **Адрес места жительства**  **(места нахождения)** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **БЛОК № 5** | **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ** |
| ***Блок № 5 заполняется только в случае утвердительного ответа о принадлежности вышеуказанных лиц к одной из категорий – ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, либо их супругам и близким родственникам.*** | |
|  | |
| **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. | |
| **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. | |
| **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 лица, принадлежащего к одной из категорий – ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Укажите принадлежность указанного лица к ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Министры, их заместители и помощники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Высшие правительственные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственный прокурор и его заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Высшие военные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Лидеры официально зарегистрированных политических партий, движений, их заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Руководители государственных корпораций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Главы религиозных организаций (осуществляющих государственные управленческие функции), их заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Послы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные *(ниже укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование работодателя** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес работодателя** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Укажите основные источники дохода лица, относящегося к ИПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | | | | | | |
|  | | Иные доходы *(ниже укажите вид дохода)*: | | | | | | | | | |  | | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **Укажите, имеется ли родство с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» заполните следующие поля:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество родственного лица** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая им 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 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Укажите принадлежность к ДЛПМО, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иные *(ниже в таблице укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **Укажите принадлежность к РПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | Государственные должности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в Центральном банке Российской Федерации, 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные *(ниже укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК № 6** | | | | **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпись** | | | | | | | |  | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **М.П.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Иностранная структура без образования юридического лица** - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Данные указываются в отношении ИП [↑](#footnote-ref-2)