|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист**  **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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» и является запросом о предоставлении сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона.***  ***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 – КЛИЕНТА** *(в соответствии с уставом) или* **Фамилия, Имя, Отчество КЛИЕНТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 клиент** является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EEC8026B3771F4866FFA3A5A770FDA84C20B8DEC8B740EC1BC5130BF089A4919FDM) Федерального закона (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом), или лицом, указанным в [статье 7.1](consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EEC8026B3771F4866FFA3A5A770FDA84C20B8DEC8B740EC1BC5130BF08984F19F0M) Федерального закона, (адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, осуществляющие от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций; обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций), и выгодоприобретатели являются клиентами такого клиента, **информация о выгодоприобретателях НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация работает по:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | договорам поручительства | | | | | | | |  | | | договорам доверительного управления | | | | | | | | |
|  | договорам комиссии | | | | | | | |  | | | агентским договорам | | | | | | | | |
|  | иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц (ниже укажите какие): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел № 1** | | | **Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Резидент РФ* | | | | |  | | | | *Нерезидент РФ* | | | |  | *Резидент особой экономической зоны***[[1]](#footnote-1)** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | |  | | | | | | | | **ИНН** *(при наличии)* | | |  | | | |
| **Дата рождения** | | | | | |  | | | | | | | | **Место рождения** | | |  | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия, номер | | | | | | |  | | | | | | | |
| Кем выдан, код подразделения | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | Серия и номер | | | | | | |  | | | | | | | |
| Начало срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | | |
| Окончание срока 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)[[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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел № 2** | | | | **Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *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* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование**  *(в соответствии с уставом)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации на иностранных языках** *(при наличии)***:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** | | |  | | | | | | | | | | | | **ИНН** | |  | | |
| **КИО** | | |  | | | | | | | | | | | | **ОКАТО** *(при наличии)* | | |  | | |
| **Адрес местонахождения**  *(в соответствии с уставом)* | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатель является участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | | | | | | | | | | | |  | является | | | | | | |
|  | НЕ является | | | | | | |

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

1. Данные указываются в отношении ИП. 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)