|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист**  **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***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:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **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; * 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. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***Если бенефициарных владельцев несколько, то текущий блок Приложения заполняется на каждого*** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | |  | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | |  | | | | | | | **Дата 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* | | | | |
| **ИНН (при наличии)** |  | | | | | | | | | |
| **Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц\*** |  | | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[1]](#footnote-1)/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | |
|  | | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)[[2]](#footnote-2) | | | | | | | |
|  | | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **\* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение и представление в ООО «Регистратор «Гарант» Приложения №4 по ПОД/ФТ** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. **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-1)
2. **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-2)
3. **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-3)