|  |
| --- |
| **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 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)