

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

для физических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, индивидуальных предпринимателей, нотариусов

Служебные отметки		
Регистратора (филиала) Принят в работу _____.20 _____.	Трансфер - агента Входящий номер _____ Дата регистрации _____.20 _____.	Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе МП
_____ Ф.И.О., подпись ответственного лица	_____ Ф.И.О., подпись ответственного лица	

ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Фамилия, Имя, Отчество:

[illegible]

Документ, удостоверяющий личность

наименование	
1	2

серия

номер

1. **Наличие бенефициарного владельца клиента:** (Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является **иное** физическое лицо)

☐ Нет ☐ Да - при ответе «Да» обязательно заполнение Приложения № 1 к настоящему Опросному листу

2. Наличие выгодоприобретателя владельца клиента: (Выгодоприобретатель - 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)

☐ Нет ☐ Да - при ответе «Да» обязательно заполнение Приложения № 2 к настоящему Опросному листу

3. **Являюсь** иностранным публичным должностным лицом (**ИПДЛ**) * / супругой (-ом), близким родственником, либо российским публичным должностным лицом (**РПДЛ**) *, либо должностным лицом публичной международной организации (**ДЛПМО**) *:

☐ Нет ☐ Да - при ответе «Да» обязательно заполнение Приложения № 3 к настоящему Опросному листу

4. Являюсь руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

☐ Нет ☐ Да

5. Цели установления деловых отношений с Регистратором

☐ учет прав на акции ☐ иное

6. Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором

☐ осуществление операций в реестре ☐ иное

7. Цели финансово-хозяйственной деятельности

☐ инвестиции ☐ сбережения ☐ иное

8. Финансовое положение

☐ стабильное ☐ нестабильное ☐ банкрот

9. Деловая репутация

☐ положительная ☐ негативная ☐ отсутствует

10. Источники происхождения ценных бумаг

☐ приватизация ☐ наследование ☐ дарение ☐ покупка ☐ иное

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему. Обязуюсь своевременно сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

**Подпись лица, подписавшего Анкету
зарегистрированного лица,
либо его представителя**

ПОДПИСЬ

ФИО

ВНИМАНИЕ! Регистратор оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

* - **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - любое назначаемое или избираемое физическое 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

* - **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)** - физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должностной в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.