|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  | Вх. № |  |  |  |
| Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| Принял |  | Принял |  | Исполнил |  |

**Опросный лист**

**юридического лица (ЮЛ), иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица |  | |
| ОГРН/номер, присвоенный ЮЛ в торговом реестре, в котором зарегистрировано ЮЛ/номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в государственном реестре аккредитованных филиалов/ регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования ЮЛ | |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (з*аполняется в случае, если лицо является трастом и иной иностранной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией*):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Структура органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентом акций (долей) юридического лица | | |
| 🞎 Общее собрание акционеров  *(Указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) и доля владения в отношении каждого участника (акционера) (сведения могут быть предоставлены в виде отдельного документа)*  *Сведения не указываются эмитентами* | |  |
| 🞎 Совет директоров  *(Указываются фамилия, имя, отчество в отношении каждого члена)* | |  |
| 🞎 Коллегиальный исполнительный орган  *(Указываются фамилия, имя, отчество в отношении каждого члена)* | |  |
| 🞎 Единоличный исполнительный орган  *(Указываются фамилия, имя отчество либо полное наименование)* | |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Регистратором | | 🞎 осуществление операций в реестре владельцев ценных бумаг и (или) владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;  🞎 ведение и хранение реестров владельцев ценных бумаг (для Эмитентов) и (или) владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,  🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | 🞎 Извлечение прибыли  🞎 Иные цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении | | 🞎 устойчивое 🞎 неустойчивое 🞎 кризисное  *Предоставляется один из перечисленных документов:*  🞎 копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс и (или) отчет о финансовом результате);  🞎 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  *Для ЮЛ-нерезидентов:*  🞎 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности нерезидента;  *Для ЮЛ, период деятельности которых не превышает трех месяцев:*  🞎 документы, подтверждающие оплату зарегистрированного уставного (складочного) капитала;  🞎 копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее);  🞎 сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  🞎 оборотно-сальдовая ведомость либо журнал учета фактов хозяйственной деятельности за период, прошедший с начала финансово-хозяйственной деятельности до даты подачи документов в Регистратор;  🞎 перечень контрагентов, с которыми у данного юридического лица заключены договоры, характер, суммы и период исполнения этих договоров |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | 🞎 доходы, полученные в результате осуществления основной деятельности  🞎 благотворительность  🞎 иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о ведении в отношении ЮЛ производства по делу о несостоятельности (банкротстве), о наличии вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору | | 🞎 отсутствуют  🞎 имеются: (указываются номера дел, находящихся в арбитражном суде, идентификационные данные сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации) |
| Сведения о фактах неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | 🞎 отсутствуют 🞎 имеются |
| Сведения о деловой репутации *(отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ЮЛ других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ЮЛ находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного ЮЛ), данные о рейтинге ЮЛ, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и крелитных рейтинговых агентств), активность на заявленном рынке деятельности, публикации и отзывы в СМИ)* | | 🞎 положительная 🞎 негативная 🞎 отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) |
| Сведения о лицензии на право осуществления лицензируемой деятельности: (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | |  |
| Банковский идентификационный код  *Заполняется для кредитных организаций – резидентов* | |  |

**Данные о Бенефициарном владельце клиента** *–* о физическом лице, которое в конечном счете имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица, на которое заполняется опросный лист, либо имеет возможность контролировать действия указанного юридического лица иным образом.

|  |
| --- |
| **🞎 Бенефициарный владелец Клиента установлен (указать Фамилию, имя, отчество (при наличии)): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(На бенефициарного владельца представляется Карточка физического лица. В случае, если у Клиента несколько бенефициарных владельцев, указывается Фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого и на каждого бенефициарного владельца представляется Карточка физического лица)* |
| **🞎 Бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган (ЕИО) (указать Фамилию, имя, отчество (при наличии)): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Идентификация бенефициарного владельца Клиента не проводится, если** **клиент является\****(отметить нужное):*  🞎 органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, органом государственной власти иностранного государства, Банком России, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  🞎 международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;  🞎 эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  🞎 иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  🞎 иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.  \*К*арточка физического лица не представляется* |

**Данные о Выгодоприобретателе клиента** - олице, к выгоде которого действует клиент при проведении операций с ценными бумагами, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

|  |
| --- |
| **🞎** **Клиент действует к собственной выгоде (отсутствует иной выгодоприобретатель)** |
| **🞎 Клиент действует к выгоде другого лица (указать Фамилию, имя, отчество (при наличии) (полное наименование)\*\*:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *\*\**   1. *В случае, если выгодоприобретателем является ЮЛ, указываются следующие сведения*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Полное наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сокращенное наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование на иностранном  языке (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОГРН, присвоенный ЮЛ, созданному в соответствии с законодательством РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Номер, присвоенный ЮЛ в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое ЮЛ (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата гос. регистрации или присвоения номера | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Юрисдикция |  | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Место нахождения | | | | | для ЮЛ, созданного в соответствии с законодательством РФ - адрес, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения ЮЛ. Для иностранного юридического лица – юридический адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Почтовый адрес | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Телефон (с указанием кода города) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | адрес электронной почты (e-mail) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ИНН (КИО) |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | ОКПО | | | | ОКАТО | | | | | | | | | | | | | | | ОКОПФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | КПП | | | | | | | | | | | | | |   *2. В случае, если выгодоприобретателем является физическое лицо, на него заполняется Карточка физического лица.*  *3. В случае, если у ЮЛ несколько выгодоприобретателей, данные о выгодоприобретателях заполняются на каждого.* |
| **🞎 Идентификация Выгодоприобретателя не проводится в силу закона** *(отметить нужное):*  🞎 Клиент, выгодоприобретатель клиента является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;  🞎 Клиент является кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, иной организацией, указанной в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ,  🞎 Клиент является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг  🞎 Клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы ФАТФ, имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. |

**Опросный лист может быть подписан уполномоченными лицом, действующим на основании Устава, и скреплен печатью общества (в случае, если наличие печати предусмотрено Уставом общества) или уполномоченным представителем, действующего на основании Доверенности.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись уполномоченного лица, действующего на основании Устава**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)* | **Образец печати**  (в случае, если наличие предусмотрено Уставом общества) |
| **Подпись уполномоченного представителя, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)* | |