ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Клиент/выгодоприобретатель/представитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Документ удостоверяющий личность физ.лица/ОГРНИП/ОГРН: |  | |
| 2. Наименование органа, присвоившего ОГРН/ ОГРНИП: |  | |
| 3. Дата присвоения ОГРН/ ОГРНИП: |  | |
| 4. ОКАТО (при наличии): |  | |
| 5. БИК – для кредитных организаций – резидентов: |  | |
| 6. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента): |  | |
| 7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица: |  | |
| 8. Адрес юридического лица: |  | |
| 9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: |  | |
| 10. Номера телефонов/факсов (при наличии): |  | |
| **Следующие пункты не заполняются при оформлении Анкеты в отношении представителя** | | |
| 11. Является ли налоговым резидентом иностранного государства: | * ДА | * НЕТ   является налоговым  резидентом РФ |
| 12. Государство (территория) налогового резиденства *(*заполняется в случае положительного ответа на п.11*)*: |  | |
| 13. ИНН/КИО (налогового резидента иностранного государства): |  | |
| 14. Место инкорпорации (учреждения) иностранное государство: | * ДА   (заполните пп. 14.1 – 14.3) | * НЕТ |
| 14.1. Название государства (территории): |  | |
| 14.2. ИНН/КИО (налогового резидента иностранного государства): |  | |
| 14.3. Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры): |  | |
| 15. Клиент/выгодоприобретатель является пассивной нефинансовой организацией для целей CRS[[1]](#footnote-1), у которого есть бенефициарный владелец/выгодоприобретатель, являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства (территории): | * ДА   (заполните пп. 16.1 – 16.4) | * НЕТ |
| 16. Клиент/выгодоприобретатель действует в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства (территории): | * ДА   (заполните пп. 16.1 – 16.4) | * НЕТ |
| 16.1. Полное наименование контролирующего лица/выгодоприобретателя: |  | |
| 16.2. ИНН/КИО контролирующего лица/ выгодоприобретателя: |  | |
| 16.3. Название государства (территории) инкорпорации контролирующего лица/ выгодоприобретателя: |  | |
| 16.4. Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры): |  | |
| **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Информация о финансовом положении и деловой репутации**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** (устанавливаются по требованию Общества, в случае реализации Обществом права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

***Сведения, указанные в настоящем документе, подтверждаю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись поставлена в присутствии уполномоченного представителя Общества:** | | **Подпись клиента/уполномоченного представителя:**  **М.П.** |
|  | | | |
| **Отметка о приеме** | **Отметка об исполнении** | |

1. CRS (Common reporting standard) - стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах [↑](#footnote-ref-1)