# Приложение № 7

**АО** «**Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.**

*в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,*

*полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Гражданство** | | | | | | | | Российская Федерация Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Серия, номер, дата выдачи лицензии (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:**  Открытие и ведение лицевого (-ых) счета (-ов)  Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг  Получение информации из реестра владельцев ценных бумаг  Иные услуги ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:**  Средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;  Собственные средства;  Заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.);  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. **Информация о финансовом положении:**  Устойчивое  Нестабильное  Затрудняюсь ответить | | | | | | **7. Документы, предоставляемые для подтверждения финансового положения (один документ из списка):**  Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет и финансовом результате) за последний отчетный период;  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 почтой), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, заверенная юридическим лицом  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  Сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 Регистратору  Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств  Период деятельности ИП и физ. лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) и не имеет возможности представить Регистратору документы, подтверждающие финансовое положение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Информация о деловой репутации:**  Положительная  Отрицательная  Затрудняюсь ответить | | | | | | **9. Документы, предоставляемые для подтверждения деловой репутации:**  Отзывы контрагентов (в произвольной форме)  Отзывы от кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится на обслуживании  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Являетесь ли Вы **Иностранным публичным должностным лицом** (**ИПДЛ** – это любое назначаемое лицо или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию), занимающим перечисленные ниже должности? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | | |
| 10.1 При ответе **ДА** укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств и отметьте соответствующие поля:  Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства  Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник  Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник  Глава органа судебной власти государства, его заместитель  Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция  Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель  Дипломатический представитель государства высшего ранга  Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка  Высшее должностное лицо политической партии  Глава религиозной организации  Руководитель государственной корпорации, его заместитель  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 Состоите ли Вы в родстве с **ИПДЛ? ДА НЕТ**  При ответе **ДА** укажите Ф.И.О., должность, наименование и адрес работодателя ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ**), занимающим перечисленные ниже должности? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | | |
| 11.1 При ответе **ДА** укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств и отметьте соответствующие поля:  Государственные должности РФ  Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ  Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ  Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ  Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 Состоите ли Вы в родстве с **РПДЛ? ДА НЕТ**  При ответе **ДА** укажите Ф.И.О., должность наименование и адрес работодателя ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Являетесь ли Вы **Должностным лицом публичной международной организации** (**МПДЛ** – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)? Либо состоите в родстве с МПДЛ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | | |
| 12.1. При ответе **ДА** укажите занимаюмую должность, наименование организации, адрес работодателя, источник происхождения денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Имеется иное физическое лицо, являющееся Бенефициарным владельцем клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | | |
| **13.1 Сведения о бенефициарном владельце (заполняются если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | |  | | | | | | | | | **Дата и место рождения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **СНИЛС (при наличии)** | | | | |  | | | | | | | |
| **Серия** |  | | | | | | | **Номер** | | | | |  | | | | | | | **Дата выдачи** | | | | | | |  | | | | **Код под-ния** | | | | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации (регистрации)** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (фактического проживания)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | | | |  | | | | | | | | **Адрес эл. почты** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Факс** | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты\*** | | | | | | | | | | | Серия | | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | |  | | Номер | |  | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | |  | | | |
| Сведения об отношении к ПДЛ с пункта 10, 11, 12 данного опросного листа | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* *поля заполняются только для иностранных граждан и лиц без гражданства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Информация о Выгодоприобретателе***- лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отсутствует** | | | |
| **14.1 Сведения о выгодоприобретателе (заполняются при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование/Ф.И.О.** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Дата и место рождения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН (для резидентов)/**Номер гос. регистрации (для нерезидентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для юр. лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **СНИЛС (при наличии)** | | | | |  | | | | | | | |
| **Серия** |  | | | | | | | **Номер** | | | | |  | | | | | | | | | | | **Дата выдачи** | | | |  | | | **Код под-ния** | | | | | |  | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КИО** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес эл. почты** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Телефон** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Факс** | | | | |  | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | | | |  | | | | | Номер |  | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | |  | | Номер | |  | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| \* *поля заполняются только для иностранных граждан и лиц без гражданства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Достоверность указанных сведений подтверждаю*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**подпись Ф.И.О** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_ г.