# Приложение № 6

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



**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица,**

**в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг**

*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. Полное наименование юридического лица:** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Наименование на иностранном языке (при наличии)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Адрес юридического лица** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. ОГРН (для резидентов)**номер записи об аккредитации филиала, представительства, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Номер, дата выдачи лицензии (при наличии), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.** Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии); | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.** Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Структура органов управления в соответствии с учредительными документами:**  Общее собрание  Коллегиальный орган управления (Совет директоров, Наблюдательный совет и др.)  Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и др.)  Единоличный исполнительный орган  *\* Персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей)) предоставляется* ***в виде отдельного списка лиц*** *с указанием Ф.И.О. (Полного наименования), и доли владения –* ***в случае отсутствия данных у Регистратора****. Список должен быть действителен на дату предоставления и надлежащим образом заверен.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором:**  Ведение реестра акционеров  Открытие и ведение лицевого (-ых) счета (-ов)  Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг  Получение информации из реестра владельцев ценных бумаг  Иные услуги ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица:**  Извлечение прибыли  Благотворительность  Иные цели \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | **6. Информация о финансовом положении:**  Устойчивое  Нестабильное  Затрудняюсь ответить | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Документы, предоставляемые юридическим лицом для подтверждения финансового положения (один документ из списка):**  Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 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'sInvestorsService» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств  Период деятельности юридического лица 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 юридическим лицом для подтверждения деловой репутации:**  Отзывы контрагентов, в том числе кредитных и/или некредитных финансовых организаций  Для иностранных компаний Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др.  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют информацию:**  **- о составе имущества, находящегося в управлении (собственности);**  **- фамилия, имя, отчество (при наличии) наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов при наличии – в отношении трастов иных аналогичных структур;**  **- код(ы) (при наличии) в государстве ее регистрации в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);**  **- место ведения основной деятельности.** | | | | | | | | | | | | | **11. Источник происхождения денежных средств:**  Средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;  Собственные средства;  Заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.);  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Информация о Бенефициарном владельце**  Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (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 - юридическим лицом;  Физическое лицо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, если юридическое лицо является:**  Органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией  Организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале  Международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью  Эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах  Иностранной организацией, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящий в перечень, утвержденный Банком России  Иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа  Религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отсутствует** | | |
| **12.1 Сведения о бенефициарном владельце (заполняются при наличии)**  *В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев информация предоставляется в виде списка, с указанием следующих данных* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | | |  | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **СНИЛС** | | | | |  | | | | | | |
| **Серия** | |  | | | | | | | | **Номер** | | |  | | **Дата выдачи** | | | | | |  | | | **Код под-ния** | | | | |  | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес местажительства (регистрации)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (фактического проживания)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** |  | | | | | | | **Адрес эл. почты** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | |  | | | | | | | | | | | | | **Факс** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **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 указанием ФИО, должности, наименования и адреса работодателя, степени родства.** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| \* *поля заполняются только для иностранных граждан и лиц без гражданства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. 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 денежными средствами и иным имуществом* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиент является:**  Органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России.  **Регистратор вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателей, если клиент является:**  Организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента  Банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отсутствует**  *Клиент действует к собственной выгоде* | | |
| **13.1 Сведения о выгодоприобретателе (заполняются при наличии)**  *В случае наличия нескольких выгодоприобретателей информация предоставляется в виде списка, с указанием следующих данных* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование/Ф.И.О.** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | |  | | | | **Дата рождения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН (для резидентов)/**Номер гос. регистрации (для нерезидентов) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для юр. лица)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа (для физ. лица)** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **СНИЛС** | | | |  | | | | | | |
| **Серия** | |  | | | | | | | | **Номер** | | |  | | | | **Дата выдачи** | | | | | |  | **Код под-ния** | | | | | |  |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (фактического проживания)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КИО** | | | |  | | | | | | | | | | **Адрес эл. почты** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | |  | | | | | | | | | | | | **Факс** | | | |  | | | | | | | | | | |
| **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 указанием ФИО, должности, наименования и адреса работодателя, степени родства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| \* *поля заполняются только для иностранных граждан и лиц без гражданства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Достоверность указанных сведений подтверждаю:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**должность подпись Ф.И.О.**

м.п. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.