# Приложение № 5

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

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для физического лица**

*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. 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 ­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:**  Трудовая деятельность  Пенсия/пособия  Наследование/дарение  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | 5. **Информация о финансовом положении:**  Устойчивое  Нестабильное  Затрудняюсь ответить | | | | | | | | | | | | **6. Информация о деловой репутации:**  Положительная  Отрицательная  Отсутствует  Затрудняюсь ответить | | | | | | | |
| 7. 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** | | |
| 7.1. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ**), занимающим перечисленные ниже должности? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | |
| 8.1. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. 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** | | |
| 9.1 При ответе **ДА** укажите занимаюмую должность, наименование организации, адрес работодателя, источник происхождения денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Имеется иное физическое лицо, являющееся Бенефициарным владельцем клиента (**Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.**)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДА НЕТ** | | |
| **10.1. Сведения о бенефициарном владельце (заполняются если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | |  | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **СНИЛС (при наличии)** | | | | | |  | | | | | | |
| **Серия** |  | | | | | | **Номер** | | |  | | | | | **Дата выдачи** | | | | | |  | | | | | **Код под-ния** | | | | |  | |
| **Наименование органа, выдавшего документ (для физ. лица)** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (фактического проживания)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | | |  | | | | | **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, в случае, если наличие таких документов предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. 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** | | |
| **11.1. Сведения о выгодоприобретателе (заполняются при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 (при наличии)** | | | | | |  | | | | | | |
| **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 в случае, если наличие таких документов предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**подпись Ф.И.О.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.