**Evro_small**

**Приложение 6**

к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЕАР»

**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***заполняет Т-А/эмитент***  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | ***заполняет Регистратор***  Реестр. вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  Отметка о сканировании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Опросный лист для клиента – индивидуального предпринимателя,**

**физического лица, занимающегося частной практикой**

в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** | (полное наименование с указанием организационно-правовой формы) |

|  |
| --- |
| **Данные клиента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | …………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения: \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика), при наличии:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | Информация о СНИЛС (страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования), при наличии:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность | | □ Паспорт гражданина РФ □ Иной документ (указать наименование): ……………………………………………………………  Серия …………………………….. Номер ……………………………. Дата выдачи …………. ..…….. …………………….г.  Наименование органа, выдавшего документ\* ……………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………… Код подразделения …………………………………...  \*при наличии кода подразделения может не устанавливаться | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ***  ***(если наличие указанных данных предусмотрено международными договорами РФ)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | Наименование документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Номер, серия (если имеется) документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | |  | | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | |  |
| Адрес места регистрации: …………….………………………………………………………………………………………………….  Адрес фактического места жительства (почтовый адрес): ………………….………………………………………………………………….  Телефон/факс: ………………………..……… Иная контактная информация (электронный адрес): ………………………………………..… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер ОГРНИП  Дата/место регистрации | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   ………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД (Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности)  …………………………… | | |
| □ Клиентом не оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»  □ Клиентом оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет» (указать наименование сайта): ……………………………………………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лицензируемая деятельность без соответствующей лицензии клиентом | | | | | | | | | | | | | □ не осуществляется | | | | | | | | | | | | □ осуществляется | |
| □ клиентом осуществляются виды деятельности, подлежащие лицензированию. При выборе данного ответа предоставить следующие сведения о лицензиях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ клиентом не осуществляются виды деятельности, подлежащие лицензированию | | | | | | | | |
| номер | кем выдана | | | | | | | дата выдачи | | | | | | | | срок действия | | | | | | вид деятельности | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели установления деловых отношений с Регистратором | | | | | | | | | □ учет прав на ценные бумаги | | | | | | | | | | □ иное: ……………………………………………… | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | | | | | | | | | □ краткосрочный  □ долгосрочный | | | | | | | | | | □ иное: ……………………………………………… | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | □ инвестиции  □ сбережения | | | | | | | | | | □ иное: ……………………………………………… | | | | | | | |
| Источники происхождения ценных бумаг клиента | | | | □ приватизация | | | □ учреждение | | | □ покупка | | | | | | | □ наследование | | | | □ дарение | | □ иное: ……………………..……  ………………………..………... | | | |

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах (БВ)1:**  🞎 Я не имею бенефициарных владельцев (сам являюсь бенефициарным владельцем)  🞎 Я имею бенефициарных владельцев (Сведения о БВ предоставляются отдельным документом)  **1**Бенефициарный владелец (БВ) - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия физического лица, в отношении которого заполнена данная анкета. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо |
| **Сведения о выгодоприобретателях (ВП)2**:  🞎 Я не действую к выгоде другого лица при подаче распоряжений на внесение записей в реестр;  🞏 Являюсь лицом, указанным в ст. 5 или ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ  🞎 Я действую к выгоде другого лица при подаче распоряжений на внесение записей в реестр (Сведения о ВП предоставляются отдельным документом)  2Выгодоприобретатель (ВП)- лицо, к выгоде которого действует зарегистрированное физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом |

|  |
| --- |
| Для оценки **Финансового положения** Регистратору предоставлены (выбрать не менее одного пункта):  🞏 Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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 по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) за последний отчетный период;  🞏 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, заверенная руководителем зарегистрированного лица;  🞏 Справка об исполнении зарегистрированным лицом как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  🞏 Справка об отсутствии/наличии кредиторской задолженности более размера уставного капитала, заверенная руководителем зарегистрированного лица *(для лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить Регистратору документы, указанные выше)*;  🞏 Финансовая отчетность, определенная законодательством страны регистрации или деятельности, либо сведения об отсутствии обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета *(для лиц, являющихся юридическим лицом - нерезидентом, иностранной структурой без образования юридического лица, и не являющихся российскими налогоплательщиками)*  🞏 Информация представлена на сайте: ……………………………  🞏 Иное: ……………………………….. |
| Для подтверждения **Сведений о деловой репутации** зарегистрированного лица Регистратору предоставлены (выбрать не менее одного пункта):  🞏 Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других клиентов ООО «ЕАР»;  🞏 Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финанансовых организаций, в которых зарегистрированное лицо находится (находилось) на обслуживании;  🞏 Для иностранных компаний: Certificate of Good Standing (Свидетельство о благонадежном состоянии компании) и/или иное: ………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  🞏 Отзыв(ы) Регистратору не предоставлены в связи с отсутствием возможности (их) получения;  🞏 Иное: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы **Иностранным публичным должностным лицом** (**ИПДЛ** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия) | □ ДА | □ НЕТ |
| Являетесь ли Вы **Должностным лицом публичной международной организации** (**ДЛПМО** –международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени) | □ ДА | □ НЕТ |
| Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ** – лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя: | | |
| Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства либо статус\*: | | |
| \*Степень родства: Супруг/супруга, близкие родственники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) | | |

Подтверждаю достоверность предоставляемых сведений. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных мною сведений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, а при отсутствии изменений - обновлять информацию о себе не реже одного раза в год.

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/……………………………………………………….

(Фамилия, И.О.)

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/……………………………………………………….

(Фамилия, И.О.)