

**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

**Приложение 5**

к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЕАР»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 - юридического лица, эмитента,**

**иностранной структуры без образования юридического лица**

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»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на русском языке и (или) на иностранных языках (при наличии) с указанием организационно-правовой формы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - *для резидента*, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - *для нерезидента* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Код/ы (при наличии) *иностранной структуры без образования юридического лица* в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | | | | …………………………………………………… | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - *для резидента* | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| 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* | | | | | | | | | …………………………………………………………..  ………………………………………………………….. | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный *иностранной структуре без образования юридического лица* в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | …………………………………………………………..  ………………………………………………………….. | | | | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (место нахождения) по Уставу | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица (из ЕГРЮЛ) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности *иностранной структуры без образования юридического лица* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: ………………………..Факс: ………………………….  Иная контактная информация (электронный адрес, пр.): ………………………… | | | | | | | | | | | | | 🞏Клиентом не оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»  🞏Клиентом оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет» (указать наименование сайта):  ………………….……………………… | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО (Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)) | | | |  | | | | | | ОКВЭД (Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) | | | | | | | | |  |
| Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое  значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ | | | | | | | | □ НЕТ | | | | □ ДА (при ответе «ДА» указать основание): ………………….  …………………………………………………… | | | | | | | |
| Банковский идентификационный код (БИК) - *для кредитных организаций - резидентов* | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ клиентом не осуществляются виды деятельности, подлежащие лицензированию | | | | | | | | | | | □ клиентом осуществляются виды деятельности, подлежащие лицензированию, БЕЗ соответствующей лицензии | | | | | | | | |
| □ клиентом осуществляются виды деятельности, подлежащие лицензированию. При выборе данного ответа предоставить следующие сведения о лицензиях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер | кем выдана | | | | | | дата выдачи | | | | | срок действия | | | | | вид деятельности | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | | | | | | 🞏 осуществление прав акционера | | | | | | | | | | 🞏 ведение реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| 🞏 иное: | | | | | | | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | 🞏 Коммерческая деятельность с целью извлечения прибыли | | | | | | | | | | 🞏 Некоммерческая деятельность | | | |
| 🞏 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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: ……………………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения ценных бумаг (указать):  🞏 приватизация 🞏 учреждение 🞏 сделка 🞏 иное: ……………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация об органах управления юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структура органов управления в соответствии с учредительными документами | | | 🞏 общее собрание/единственный акционер (участник) | | | | | | | | | | | | | | | 🞏 совет директоров/наблюдательный совет | |
| 🞏 коллегиальный исполнительный орган | | | | | | | | | | | | | | | 🞏 единоличный исполнительный орган (ЕИО) | |
| 🞏 иное: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Персональный состав органов управления** (заполняется в отношении каждого члена органа управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Состав 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) *– заполняется в отношении* трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией: …………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞏**Информация о бенефициарных владельцах (БВ)1  не предоставляется, т.к. бенефициарные владельцы отсутствуют.**  🞏**Информация о бенефициарных владельцах (БВ)1  не предоставляется, т.к. зарегистрированное лицо является:**  🞏 Государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале;  🞏 Органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении; государственным внебюджетными фондом, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;  🞏 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 которого прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящий в перечень, утвержденный Банком России;  🞏Клиентом, структура собственности (организационная структура - для нерезидента, организационная форма - для иностранной структуры без образования юридического лица) которого не предполагает наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя);  🞏**Информация о выгодоприобретателях (ВП)2 не предоставляется, т.к. клиент не действует к выгоде другого лица при подаче распоряжений на внесение записей в реестр.**  🞏**Информация о выгодоприобретателях (ВП)2 не предоставляется, т.к. зарегистрированное лицо является:**  🞏 Органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;  🞏 Лицом, указанным в ст. 5 или ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ  🞏**Сведения о БВ** предоставляются отдельным документом.  🞏**Сведения о ВП**предоставляются отдельным документом.  В соответствии с Положением об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П):  **1** Бенефициарный владелец (БВ) - 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 либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.  2 Выгодоприобретатель (ВП) - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 режеодного раза в три года.

Подпись ЕИО/уполномоченного представителя клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/…………………………………

(Фамилия И.О.)

М.П.

Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента ……………………………………………………………………………….

Номер документа……………………………………………………. Выдан …………………………….. Срок действия ……………………………………………

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