**Evro_small**

**Приложение 4**

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 - физического 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»

|  |  |
| --- | --- |
| **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): …………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: ……………………….……………………………………… | | | | | |
| Финансовое положение | | □ стабильное (есть постоянный источник дохода) | | | | □ нестабильное (нет постоян-ного источника дохода) | | | | | | | | | □ иное: …………………………………………………….. | | |
| Деловая репутация | | □ положительная | | | | □ негативная | | | | | | | | | □ иное: …………………………………………………….. | | |
| Источники происхождения ценных бумаг клиента | | □ приватизация | | | □ 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.  🞎 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя:   |  |  | | --- | --- | | 🞏 Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства | 🞏 Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка | | 🞏 Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник | 🞏 Высшее должностное лицо политической партии | | 🞏 Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник | 🞏 Глава религиозной организации | | 🞏 Глава органа судебной власти государства, его заместитель | 🞏 Руководитель государственной корпорации, его заместитель | | 🞏 Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция | 🞏 Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель | | 🞏 Дипломатический представитель государства высшего ранга | 🞏 Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **ИПДЛ**? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*: | | |
|  | | |
| Являетесь ли Вы **Должностным лицом публичной международной организации** (**ДЛПМО** – это международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя: | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **ДЛПМО**? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ДЛПМО, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*: | | |
|  | | |
| Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ** – лицо, замещающее (занимающее) перечисленные ниже должности) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя:  🞏 Государственные должности РФ  🞏 Должность члена 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, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **РПДЛ** ? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*: | | |
| \*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 три года.

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

(Фамилия, И.О.)

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

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.)