**Evro_small**

**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

**Приложение 7**

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 уполномоченного представителя клиента**

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 о клиенте** | |
| Фамилия, имя, отчество/  полное наименование с указанием организационно-правовой формы |  |

**Сведения, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя клиента:**

|  |
| --- |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента:   1. ……………………………………………………………………………………………………………………..…………..   Номер документа………………………………………………Выдан …………………….. Срок действия ……………………………   1. …………………………………………………………………………………………………………………..……...………   Номер документа………………………………………………Выдан …………………….. Срок действия …………………………… |

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ уполномоченный представитель клиента | | | | | | □ уполномоченный представитель управляющей организации | | |
| 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): …………………………………………………………… | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) | | |

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

**(ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | |  | |
| Место ведения основной деятельности *иностранной структуры без образования юридического лица* | | | |  | |
| **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) | |  | | | |
| 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: …………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | |

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_