|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – Юридического лица**  **(в том числе нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица)**  ***ВНИМАНИЕ! Согласно п. 1.1. Главы 1 Положения № 444-П от 12.12.2014 г., идентификация юридического лица, являющегося представителем клиента, осуществляется в объеме, предусмотренном для клиентов - юридических лиц, за исключением сведений, предусмотренных*** [***подпунктами 2.4***](consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A4B703E0A7716E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092986BDC7p7uCL) ***-*** [***2.8 пункта 2 приложения 2***](consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A4B703E0A7716E5E745EF7BC642D9FE60E7DE0928p8u5L) ***к Положению.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Депонент:** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 1** | | | | **СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Оператор** | | | | | | |  | **Попечитель** | | | | | | | | | | | | | |  | | **Уполномоченный представитель** | | | | |
| **Документ, подтверждающий полномочия:** | | | | | Наименование документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер документа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование (***в соответствии с уставом)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранных языках** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Страна регистрации** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные государственной регистрации** *(ОГРН)* | | | | | | Вид документа, номер ОГРН | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Серия и номер документа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата и место регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Адрес местонахождения** *(юридический адрес)***:** | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | | | |  | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес** | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | | | |  | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес** *(для направления корреспонденции)***:** | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | | | | |  | *Адрес* | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | | | Вид лицензии | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Способ доставки корреспонденции**  *(отчетов, выписок и др.):* | | | | | | | | | |  | | | через уполномоченного представителя | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | почтой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/иной идентификационный номер, определенный налоговой администрацией** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **КПП** | |  | |
| **ОКПО** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | |  | | | | | |
| **ОКАТО** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **БИК** | |  | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **E-mail:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 5% акций (долей) в уставном капитале** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% акций (доля участия)** | | **ФИО / Наименование** | | | | | | | | | **Страна регистрации** | | | | | | | | | **ИНН** *(при наличии)* **/ иной идентификационный номер, определенный налоговой администрацией** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура и персональный состав органов управления юридического лица** (в частности: Совет директоров, Наблюдательный совет, Коллегиальный исполнительный орган, другое) | | | | | |
| **Наименование органа управления** | **ФИО / Наименование** | | **ИНН** *(при наличии)* **/ иной идентификационный номер, определенный налоговой администрацией** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН** |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | | | | |
| **Сведения об *уполномоченном представителе - иностранной структуре без образования юридического лица:*** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации):** | | | |  | |
| **Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (его аналоги):** | | | |  | |
| **Место ведения основной деятельности:** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)***:** | | |
| **Статус** | **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* **/ Наименование** | **Адрес места жительства**  **(места нахождения)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лице, осуществляющем функции исполнительного органа, действующем на основании Устава либо иного полномочия:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия, номер | | | | |  | | | | | |
| Кем выдан, код подразделения | | | | |  | | | | | |
| Дата выдачи | | | |  | | | | | | |
| **Телефон** | | | | | |  | | | | | | **E-mail:** | | |  | |
| **,** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 2** | | | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | |
| **В**ыгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о выгодоприобретателях НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ** **в следующих случаях** *(отметить нужное)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Если юридическое лицо является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EE6C79FEE63714AEC69AC4BA82EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA013A4xE5FI) Федерального закона (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом), и выгодоприобретатели являются клиентами такого юридического лица. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Если юридическое лицо либо его выгодоприобретатели являются органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Нет выгодоприобретателей** *(Организация все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)*  *(Блок 2 не заполняется)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Есть выгодоприобретатели**  *Организация работает в том числе по:* | | |  | договорам поручительства | | | | |  | договорам доверительного управления | | |
|  | договорам комиссии | | | | |  | агентским договорам | | |
|  | | иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц *(укажите какие)*: | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **!** | | | ***При наличии отметки в графе «Есть выгодоприобретатели» необходимо заполнить данный Блок,***  ***если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого*** | | | | | | | | | | | | | | **!** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел № 2.1** | | | **Сведения о выгодоприобретателе *(заполняется в отношении физических лиц)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Резидент РФ* | | | | | |  | | | *Нерезидент РФ* | | | | | |  | *Резидент особой экономической зоны***[[1]](#footnote-1)\*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДА** | | | | | | |  | | | **НЕТ** | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство/ без гражданства** | | | | | |  | | | | | | | | | | **ИНН** *(при наличии)* | | |  | |
| **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | |  | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Вид документа, серия *(при наличии)*, номер | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кем выдан, код подразделения *(при наличии)* | | | | | | | | | |  | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | | | | | | | Серия *(если имеется)* и номер | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | | |  |
| Дата окончания срока пребывания/ срока действия права пребывания | | | | | | | | | | | | |  |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ пребывания** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |
| *Индекс* | | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | |
| **Телефон(ы), факс** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц** | | | |  | Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \* | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\* – см. определение указанного термина в Блоке № 3 данного Опросного листа***  ***В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателей (физических лиц) и представление Депозитарию Блока № 5 настоящего Опросного листа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел № 2.2** | | | **Сведения о выгодоприобретателе *(заполняется в отношении юридических лиц (в том числе нерезидентов), иностранных структур без образования юридического лица)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Резидент РФ* | | | | |  | | | *Нерезидент РФ* | | | | | |  | *Резидент особой экономической зоны* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие в уставном капитале выгодоприобретателя доли государственной собственности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **Выгодоприобретатель является участником федеральных целевых программ или национальных проектов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование** *(в соответствии с уставом)* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации на иностранных языках** *(при наличии)***:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения**: | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Индекс* | | |  | | *Адрес* | | | | | | | | | | | | |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** *(для нерезидента)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ИНН** | |  | | | | | **ОКАТО** *(при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **БИК** *(для кредитных организаций)* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иной идентификационный номер, определенный налоговой администрацией** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительная информация о выгодоприобретателе *- иностранной структуре без образования юридического лица:*** | | | | |
|  | | | | |
| **Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации):** | | |  | |
| **Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (его аналоги):** | | |  | |
| **Место ведения основной деятельности:** | |  | | |
|  | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):* | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем)** *(заполняется для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):* | | | | |
| **Статус** | **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* **/ Наименование** | | | **Адрес места жительства**  **(места нахождения)** |
|  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК № 3** | | | | **СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ (ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Блок № 3 заполняется только в случае утвердительного ответа о принадлежности вышеуказанных лиц к одной из категорий – ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, либо их супругам и близким родственникам.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иностранное публичное должностное лицо (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 публичного предприятия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) –** международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Российское публичное должностное лицо** **(РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество лица, принадлежащего к одной из категорий – ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Укажите принадлежность указанного лица к ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Министры, их заместители и помощники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Высшие правительственные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственный прокурор и его заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Высшие военные чиновники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Лидеры официально зарегистрированных политических партий, движений, их заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Руководители государственных корпораций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Главы религиозных организаций (осуществляющих государственные управленческие функции), их заместители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Послы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные *(ниже укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование работодателя** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес работодателя** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Укажите основные источники дохода лица, относящегося к ИПДЛ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | | | | | | | | |  | | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | | | |
|  | | Пенсия | | | | | | | | | | | |  | | Личные сбережения | | | | | | |
|  | | Доход от вкладов (депозитов) | | | | | | | | | | | |  | | Наследство | | | | | | |
|  | | Заемные средства | | | | | | | | | | | |  | | Доход от предпринимательской деятельности | | | | | | |
| **Иные доходы:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **Укажите, имеется ли родство с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» заполните следующие поля:** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество родственного лица** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая им должность** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Степень родства** | | | | |  | Супруг / супруга | | | | | | | | | | |  | Внук / внучка | | | | |
|  | Отец / мать | | | | | | | | | | |  | Брат / сестра (в том числе неполнородные) | | | | |
|  | Сын / дочь | | | | | | | | | | |  | Отчим / мачеха | | | | |
|  | Дедушка / бабушка | | | | | | | | | | |  | Пасынок / падчерица | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Укажите принадлежность к ДЛПМО, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иные *(ниже в таблице укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **Укажите принадлежность к РПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **ДА** |  | **НЕТ** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | Государственные должности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Иные *(ниже укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Занимаемая должность** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации места работы** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Приложении.**  **Обязуюсь сообщать АО «СДК «Сириус» об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения не реже одного раза в год.**  **ВНИМАНИЕ! АО «СДК «Сириус» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись Депонента/ уполномоченного представителя Депонента** | | | | | | | | | |  | | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **М.П.** | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \* Данные указываются в отношении ИП [↑](#footnote-ref-1)