|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ** | | | |
| **Прошу** | 🞏 открыть лицевой счет  🞏 внести изменения в информацию лицевого счета | **Вид счета** | 🞏 депозитный лицевой счет  🞏 лицевой счет эскроу-агента (*заполнить* ***продолжение № 1 Анкеты****)* |
| **в реестре владельцев ценных бумаг** *(необходимо указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Прошу уведомить об открытии лицевого счета/внесении изменений в лицевой счет** *(услуга подлежит оплате в соответствии с Прейскурантом)*  **следующим способом** 🞏 заказное письмо по адресу фактического места жительства  🞏 лично/уполномоченный представитель | | | |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(Ф.И.О.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)** | | | |

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ НОТАРИУСА)**

**сведения, указанные в Анкете, необходимо обновлять не реже одного раза в три года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** |  | | | | | | | **Дата рождения** | | | | |  | | | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Место рождения** *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** *(включая код города)* | | | | | | | | **Адрес электронной почты e-mail** *(для сообщений эмитента и регистратора согласно законодательству РФ*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** |  |  |  | **-** | |  |  | |  | **-** |  |  |  |  |  | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| индекс | | | | | | | | | | | |  |
| **Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии) ИЛИ иной почтовый адрес** *для направления корреспонденции, дивидендов и выплат по ценным бумагам при отсутствии банковских реквизитов* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| индекс | | | | | | | | | | | |  |
| ***ВНИМАНИЕ! Адрес регистрации по месту пребывания должен быть документально подтвержден.***  ***При отсутствии документального подтверждения адрес, указанный в этой строке, признается иным почтовым адресом.*** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицензия на осуществление**  **нотариальной деятельности** | **Номер** | | | | | | | | | **Дата выдачи** |
| **Наименование выдавшего органа** | | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен** | | | | | | | | |  | |
| **Приказ о наделении полномочиями нотариуса** | | | | | **Номер** | | | | **Дата** | |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности** |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| Индекс | | | | | | |  | | |

|  |
| --- |
| **Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров (ОСА),** *если предусмотрено уставом эмитента* |
| 🞏 - направлять на e-mail сообщения о проведении ОСА; 🞏 - направлять на e-mail уведомления о порядке ознакомления с сообщением о проведении ОСА |
| 🞏 – направлять уведомления на контактный номер телефона о порядке ознакомления с сообщением о проведении ОСА |

**Банковские реквизиты для получения дивидендов и выплат по ценным бумагам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка – получателя** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место нахождения банка – получателя**  *(наименование населенного пункта (муниципального образования)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **кор/счет банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БИК банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| **р/счет получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **л/счет получателя (при наличии)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дополнительные реквизиты** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласен на внесение исправительных записей** в соответствии со ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Образец подписи нотариуса** | **Образец оттиска печати** | **Подписью подтверждаю**, что Регистратору предоставлены сведения о бенефициарном владельце *(в случае проставления подписи заполнить и предоставить* ***Приложение №1*** *к Анкете нотариуса)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Подпись** |
| **Подписью подтверждаю**, что Регистратору предоставлены сведения о выгодоприобретателе *(в случае проставления подписи заполнить и предоставить* ***Приложение №2*** *к Анкете нотариуса)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Подпись** |
| **Фамилия, имя, отчество** *(написать собственноручно)* | | **Подписью подтверждаю**, что отношусь к категории лиц, указанных в пп. 1 п.1 ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ, и (или) являюсь родственником лица, относящегося к такой категории лиц, и (или) планирую осуществлять операции от имени лица, относящегося к такой категории лиц (*в случае проставления подписи заполнить и предоставить* ***Приложение №4*** *к Анкете нотариуса)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Подпись** |

**Подпись уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Расшифровка подписи*)

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Продолжение№1 к Анкете**  **нотариуса** |

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ И БЕНЕФИЦИАРЕ**

Предоставляется для лицевого счета эскроу-агента

**В ОТНОШЕНИИ ДЕПОНЕНТА И/ИЛИ БЕНЕФИЦИАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ЭСКРОУ-АГЕНТА, НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ЭТОМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **зарегистрированного лица** |  |

1. **ДЕПОНЕНТ ЭСКРОУ**

🞎 **ФИЗИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | | |

🞎 **ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для российского юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** | |  | |
| **Наименование государственного органа, присвоившего указанный номер** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** *(указать адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре (ином учетном регистре)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** | |  |
| **Наименование органа, осуществившего регистрацию** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Место регистрации** **(местонахождение)**  *(полный адрес юридического лица согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

1. **БЕНЕФИЦИАР ЭСКРОУ**

🞎 **ФИЗИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | | |

🞎 **ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для российского юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** | |  | |
| **Наименование государственного органа, присвоившего указанный номер** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** *(указать адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре (ином учетном регистре)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** | |  |
| **Наименование органа, осуществившего регистрацию** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Место регистрации** **(местонахождение)**  *(полный адрес юридического лица согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

1. **СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ЭСКРОУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование договора** |  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата** | |  |
| **Права по депонированным ценным бумагам осуществляет:** | | **🞎 депонент эскроу** | | **🞎 эскроу-агент** | |

1. **Реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом (в случаях, указанных в п.7 ст.51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование отделения / филиала банка**  **(при наличии)** |  | | | | | | | | | **Наименование населенного пункта** | | | | | | | | |  | | | | |
| **кор/счет банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **БИК банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **р/счет получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **л/счет получателя (при наличии)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Дополнительные реквизиты** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Приложение №1 к Анкете**  **нотариуса** |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| *(необходимо указать полное наименование эмитента)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **зарегистрированного лица** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,**  **отчество бенефициарного владельца** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** |  | | | | **Дата рождения** | | | | | |  | | | | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Место рождения**  *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** |  | |  |  |  |  | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| **Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер |  | | | | | | срок пребывания | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| номер, серия | |  | | | | | | срок пребывания | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или пребывания** | |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| индекс | | | | | |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Бенефициарный владелец не является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица, лица публичной международной организации)**  **🞏** Подтверждаю **🞏** Не подтверждаю *(дополнительно необходимо предоставить заполненное Приложение №3 к Анкете нотариуса)* |

***Подтверждаю содержащиеся в данном приложении к анкете сведения о бенефициарном владельце***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Приложение №2 к Анкете**  **нотариуса** |

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[2]](#footnote-2)**

|  |
| --- |
| *(необходимо указать полное наименование эмитента)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **зарегистрированного лица** |  |

**Выгодоприобретатель ФИЗИЧЕСКОЕ лицо или НОТАРИУС или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,**  **отчество выгодоприобретателя** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | **ИНН** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **Место рождения** *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** | | | | |  | | |  | |  | | **-** | | |  | |  | |  | **-** |  |  | |  |  |  | | | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания:** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| индекс | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |

**Дополнительно информация в отношении выгодоприобретателя, являющегося НОТАРИУСОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицензия на осуществление**  **нотариальной деятельности** | **Номер** | | | | | | | | **Дата выдачи** |
| **Наименование выдавшего органа** | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен** | | | | | | | | |  |
| **Приказ о наделении полномочиями нотариуса** | | | | | | **Номер** | | | **Дата** |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности** |  |  |  |  |  | |  |  | |
| индекс | | | | | | |  | |

**Дополнительная информация в отношении выгодоприобретателя, являющегося ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей** | **ОГРНИП** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Номер государственной регистрации** *(дополнительно для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Место регистрации** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *индекс* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | |
| **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Вид деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |

**Выгодоприобретатель ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** |  |
| **Сокращенное наименование на русском языке** |  |
| **Полное/сокращенное наименование на иностранном языке** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно – правовая форма** | | | | | | | **🞏** Акционерное общество **🞏** Публичное акционерное общество **🞏** Общество с ограниченной ответственностью  **🞏** Иное *(указать организационно – правовую форму)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКПО** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОКВЭД[[3]](#footnote-3)** |  | | | | | | | | | | **ОКАТО/**  **ОКТМО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **БИК[[4]](#footnote-4)** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для российского**  **юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | **Дата присвоения ОГРН** |  |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** (указать адрес (место нахождения) юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре**  **(ином учетном регистре)** | | | | | | |  | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Место регистрации (местонахождение)** (указать полный адрес юридического лица согласно учредительным документам) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес юридического лица** *(почтовый адрес)* |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** *(включая код города)* | **Адрес электронной почты** | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

**Выгодоприобретатель ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(Предоставление Дополнительных сведений - Опросного листа для иностранной структуры без образования юридического лица является обязательным)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** |  |
| **Сокращенное наименование на русском языке** |  |
| **Полное наименование на иностранном языке** |  |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о государственной регистрации** | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** |  |
| **Код (коды) (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** |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** *(включая код города)* | **Адрес электронной почты** | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

***Подтверждаю содержащиеся в данном приложении к анкете сведения о выгодоприобретателе***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Приложение №3 к Анкете**  **нотариуса** |

**Сведения о лице, относящемся к категории лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) являющемся родственником лица, относящегося к такой категории лиц, и (или) планирующего осуществлять операции от имени лица, относящегося к такой категории лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **зарегистрированного лица** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Являетесь ли Вы ИПДЛ[[5]](#footnote-5) либо лицом, занимающим /замещающим перечисленные ниже должности? 🞏 ДА 🞏 НЕТ** | |
| **При ответе ДА отметьте соответствующие поля** | |
| **🞏** Глава государства (независимо от формы государственного устройства)  **🞏** Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель  **🞏** Представитель органа исполнительной (административной) власти  **🞏** Глава органа законодательной власти, его заместитель  **🞏** Представитель органа законодательной власти государства  **🞏** Должностное лицо публичной международной организации  **🞏** Лицо, замещающее/занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации  **🞏** Лицо, замещающее/занимающее должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. | **🞏** Глава органа судебной власти государства, его заместитель  **🞏** Представитель органа судебной власти государства  **🞏** Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель  **🞏** Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель  **🞏** Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель  **🞏** Лицом, замещающее/занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации  **🞏** Занимаемаядолжность, наименование и адрес работодателя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ, либо лицом, занимающим /замещающим вышеуказанные должности?** | | | |
| **🞏 ДА** | | | **🞏 НЕТ** |
| **При ответе ДА заполнить далее:** | | |
| 1. **Ф.И.О., занимаемая должность ИПДЛ либо должность лица, в родстве с которым состоит зарегистрированное лицо**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. **Степень родства:** | | |
| **🞏** Супруг/супруга  **🞏** Отец/мать  **🞏** Сын/дочь | **🞏** Брат/сестра (в том числе неполнородные)  **🞏** Дедушка/бабушка  **🞏** Внук/внучка | **🞏** Пасынок/падчерица  **🞏** Отчим/мачеха |

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ИПДЛ, либо лица, занимающего / замещающего вышеуказанные должности?** | |
| **🞏 ДА** | **🞏 НЕТ** |
| **При ответе ДА заполнить далее:**  **Ф.И.О., занимаемая должность ИПДЛ либо должность лица, занимающего / замещающего одну из вышеуказанных должностей, от имени которого зарегистрированное лицо планирует осуществлять операции:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Укажите основные источники дохода ИПДЛ, либо лица, занимающего/замещающего вышеперечисленные должности:** | | |
| **🞏** Заработная плата  **🞏** Пенсия  **🞏** Наследство | **🞏** Личные сбережения  **🞏** Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  **🞏** Доходы от предпринимательской деятельности | **🞏** Прочие доходы (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Подтверждаю сведения, содержащиеся в данном приложении к анкете***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Приложение №4 к Анкете**  **нотариуса** |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |
| --- |
| *(полное наименование эмитента)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **зарегистрированного лица** |  |

|  |
| --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 1. **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором**   **🞏** Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг  **🞏** Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Характер деловых отношений** **🞏** Долгосрочный  **🞏**  Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Информация о финансовом положении**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Информация о деловой репутации**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Источники происхождения денежных средств (иного имущества)**   **🞏** заработная плата  **🞏** пенсия  **🞏** наследство  **🞏** личные сбережения  **🞏** процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  **🞏** доходы от предпринимательской деятельности  **🞏** прочие доходы |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

1. Бенефициарный владелец - 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Выгодоприобретатель - 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. указывается основной код ОКВЭД и не более 2-х дополнительных кодов [↑](#footnote-ref-3)
4. заполняется кредитными организациями - резидентами [↑](#footnote-ref-4)
5. ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – 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. [↑](#footnote-ref-5)