|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист инвестора - юридического лица** | | | | | | | | | | | |
| (сведения предоставляются в целях исполнения требований п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ) | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы: | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Полное/сокращенное наименование на иностранном языке (согласно Уставу, при наличии): | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | ОКПО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| ОКОПФ: | | | | | ОКВЭД: | | | | | | |
| Цель установления отношений  с АО «Реестр»: | | | 🞎 приобретение цб  🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Цель финансово-хозяйственной  деятельности: | | | 🞎 получение прибыли | | | 🞎 реализация общественных проектов | | | | | |
| 🞎 благотворительность | | | 🞎 иное (указать): | | | | | |
| Предполагаемый характер отношений с АО «Реестр»: | | | | 🞎 долгосрочный | | 🞎 краткосрочный | | | 🞎 разовая услуга | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:** | | | | | | | | | | | |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица: | | | | | | | | | | 🞎 проводится | 🞎 не проводится |
| Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица: | | | | | | | | | | 🞎 ведется | 🞎 не ведется |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом): | | | | | | | | | | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | | | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| Документы о финансовом положении**\*** (*Необходимо выбрать не менее одного документа. Документы в виде копии заверяются печатью и собственноручной подписью лица, имеющего право действовать от имени юридическое лица без доверенности или уполномоченного представителя):* | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением 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) | | | | | | | | | | |
| 🞎 | годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | | | | | | | | |
| 🞎 | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) | | | | | | | | | | |
| 🞎 | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | |
| 🞎 | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств (*предоставляется в виде письма в произвольной форме, подписанного единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем*) | | | | | | | | | | |
| 🞎 | документ, подтверждающий финансовое положение (в том числе бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), опубликован в сети Интернет (*указать адрес сайта*): | | | | | | | | | | |
|  | **\*** *предоставляется юридическими лицами, период деятельности которых превышает 3 месяца* | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица и персональном составе органов управления** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Общее собрание | *(предоставляется в виде отдельного списка лиц, владеющих 5 и более % акций/долей с указанием полного наименования для юридических лиц, ФИО для физических лиц и доли владения в процентном соотношении)* | | | | | | | | | |
| 🞎 | Совет Директоров | Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 🞎 | Коллегиальный исполнительный орган | Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 🞎 | Единоличный исполнительный орган (ЕИО) | Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *(дополнительно предоставляется Карточка уполномоченного представителя в отношении ЕИО)* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы от клиентов юридического лица и/или кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | имеются (*предоставляется* *в произвольной письменной форме*) | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 | отсутствует возможность их получения | | | | | | | | |
| 🞎 | | имеются *(опубликованы в сети Интернет, указать адрес сайта*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии (ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | | | Виды лицензируемой деятельности: | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | |  | | | | | | | Дата выдачи: | | | |  | | | | | | | Срок действия: | | | |  | |
| Кем выдана: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | | | Виды лицензируемой деятельности: | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | |  | | | | | | | Дата выдачи: | | | |  | | | | | | | Срок действия: | | | |  | |
| Кем выдана: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о сайтах в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сайты в сети «Интернет»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Имеется бенефициарный владелец (*дополнительно предоставляется Карточка бенефициарного владельца (БВ) в отношении каждого БВ*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Идентификация бенефициарного владельца не осуществляется, поскольку общество относится к категории лиц, указанных в пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Бенефициарный владелец отсутствует (*дополнительно предоставляется письмо с разъяснениями о причине отсутствия БВ.* *В случае отсутствия информации о БВ, последним может быть признан единоличный исполнительный орган)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \*\* *в соответствии со ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Имеется выгодоприобретатель (*дополнительно предоставляется Карточка выгодоприобретателя (ВП) в отношении каждого ВП*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Идентификация выгодоприобретателя не осуществляется, поскольку общество относится к категории лиц, указанных в ст. 5  Федерального закона №115-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Выгодоприобретатель отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об уполномоченных представителях:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Имеется уполномоченный представитель (*дополнительно предоставляется Карточка уполномоченного представителя (УП)* *в отношении каждого УП*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о взаимосвязи юридического лица с некоммерческой организацией:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Юридическое лицо / учредитель юридического лица / единоличный исполнительный орган / уполномоченный представитель является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Заполняется только в случае подписания уполномоченным представителем (дополнительно предоставляется Карточка уполномоченного представителя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уполномоченный представитель:** | | | | | | | | Доверенность № | | | |  | | | | | | | от | | | |  | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | 🞎 | | Паспорт РФ | | 🞎 | | Иной документ (указать) | | | | | | |  | | | | |
| Серия, номер документа: | | | | | | |  | | | | | дата выдачи: | | | | |  | | | код подразделения: | | | | | |  |
| кем выдан: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Информация, указанная в Опросном листе, должна обновляться не реже одного раза в год*

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности / уполномоченного представителя** |  |
|  | |
|  |  |

**Дата заполнения**: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.