**Анкета Застройщика**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения Анкеты |  |
| ОПФ и полное наименование организации |  |
| ИНН |  |
| ОГРН |  |
| Фактический адрес нахождения компании  |  |
| **Акционеры / Участники с долей участия 5% и выше**  |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату - для ПАО, по состоянию на момент заполнения Анкеты – для всех остальных организаций).* | *Указывается (для резидентов):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия и № паспорта, когда и кем выдан.**Указывается (для нерезидентов):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания серия и № паспорта, когда и кем выдан.* | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* |
| **Конечный бенефициар (получатель прибыли), имеющий прямо или косвенно (через третьих лиц) долю 5% и более в Уставном капитале компании.** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица/ ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса* ***(могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров****).* | *Указывается (для резидентов):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия и № паспорта, когда и кем выдан.**Указывается (для нерезидентов):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, серия и № паспорта, когда и кем выдан* | *Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК компании* |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе – физическом лице / руководителе управляющей компании** |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения (ч.м.г.) |  |
| Должность и дата вступления в нее |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | *Указывается серия и № паспорта, когда и кем выдан* |
| Адрес постоянной (временной) регистрации (*адрес временной регистрации заполняется только при отсутствии постоянной*) |  |