|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЭКСПЕРТИЗА | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |  |  |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |
| **Заявление-анкета** (для индивидуальных предпринимателей) **Настоящим прошу:**  🞎 открыть лицевой счет 🞏 внести изменения в информацию лицевого счета |
|  **Вид счета:** лицевой счет владельца  |
| **Эмитент(ы):**  |  |
| *(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)* |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Данные о лице, которому открывается счет/ в счет которого вносятся изменения:** |  | **№ счета:** |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |
| Гражданство: |  | ИНН: |  |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| реквизиты документа: | серия: | номер: | дата выдачи: |
| Наименование органа выдавшего документ: |  |
|  |
| код подразделения: |  |

***Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно)****:*

Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:** *(индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |

**Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)** *(индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |
| **E-mail** |  |

**Данные о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственный регистрационный номер  |  | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации: |  |
| телефон:  | Факс: | E-mail: |

 **Налоговая группа:** 🞎 основная 🞎 нерезиденты

**Реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:**

**Способ выплаты доходов по ценным бумагам:** 🞎 на банковский счет 🞎 почтовым переводом на адрес фактического места жительства

 *(Для заполнения данной таблицы обратитесь в отделение банка, где вы обслуживаетесь)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты:** | Лицевой счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Наименование банка:  |  |
| Местонахождение банка: |  |
| Наименование отделения банка: |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р/счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корреспондентский счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Настоящим подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| возможность предоставления Регистратору документов почтовым отправлением:  | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |
| возможность доставки документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операций и выдаче информации почтовым отправлением: | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |

**Сформировать уведомление об открытии/изменении информации лицевого счета** *(услуга платная)*

🞎 ДА 🞎 НЕТ

**Настоящим подтверждаю, что являюсь**

🞎 иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо состою в родстве с ИПДЛ, либо планирую осуществлять операции от имени ИПДЛ;

🞎 должностным лицом публичной международной организации (ДЛ ПМО), либо состою в родстве с ДЛ ПМО, либо планирую осуществлять операции от имени ДЛ ПМО;

🞎 российским публичным должностным лицом (РПДЛ), либо состою в родстве с РПДЛ, либо планирую осуществлять операции от имени РПДЛ.

В случае проставления отметки в любом из полей, акционеру необходимо заполнить также **приложение к заявлению-анкете**.

**Сведения предоставляются в соответствии с требованиями подпунктов 1, 1.1 пункта 1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель установления отношений с ЗАО «Сервис-Реестр» (далее Регистратор)** | 🞎 осуществление прав акционера |
| 🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором** | 🞎 долгосрочный  | 🞎 краткосрочный | 🞎 разовая услуга |
| **Финансовое положение юридического лица** | 🞎 устойчивое  | 🞎 неустойчивое | 🞎 кризисное |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | 🞎 получение прибыли | 🞎 благотворительность | 🞎 реализация общественных проектов |
| 🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Деловая репутация юридического лица** | 🞎 положительная | 🞎 отрицательная | 🞎 отсутствует |
| **Отзывы (при наличии) от других клиентов Регистратора, кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в котором индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании** | 🞎 отзывы отсутствуют |
| 🞎 имеется (краткая характеристика отзыва, наименование организации выдавшей отзыв)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сведения о бенефициарном владельце\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наличие бенефициарного владельца\*** | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |
| Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата и год рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Данные о документе, удостоверяющем личность: Наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование органа, выдавшего документ/код подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место проживания (регистрации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно): Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**\*Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента

Сведения, указанные в настоящем заявлении-анкете, подтверждаю ниже проставленной подписью и прошу использовать ее в качестве образца подписи зарегистрированного лица.

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в заявлении-анкете  не реже 1 раза в год, путем предоставления нового заявления-анкеты. В случае непредоставления нового заявления-анкеты в течение года,  прошу сведения считать обновленными.

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Дата заявления-анкеты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись-образецзарегистрированного лица: |  | *(собственноручная расшифровка* *Ф.И.О.зарегистрированного лица)* |

**Примечание:**

В соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».