|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** | | | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИСПОЛНЕНО | | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| ЭКСПЕРТИЗА | |  |  | | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | |  |  | | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | | |
| **Сведения о клиенте – юридическом лице**  **в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | | | | | | |
| **Эмитент(ы):** | |  | | | | |
| *(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)* | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Данные о клиенте:** | | | | | | **№ счета:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование: | |  | | | | |
| Сокращенное официальное наименование: | |  | | | | |
| Наименование на иностранном языке | |  | | | | |
| Организационно правовая форма: | |  | | | | |
| ИНН: | ОКАТО: | | КПП: | БИК (для кред. орг.): | | код иностранной  организации: |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного)  капитала (величине уставного фонда, имущества) | | | | |  | |

**Данные о государственной регистрации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (номер государственной регистрации для нерезидентов): |  | Дата внесения записи в государственный реестр (дата государственной регистрации для нерезидентов) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | |
| Место нахождения ЮЛ (гос. рег.): |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с АО «Сервис-Реестр» (далее Регистратор) | 🞎 осуществление прав акционера | | | 🞎 иное, указать |  | |
| 🞎 учет прав на ЦБ, принадлежащие иным лицам (для НД) | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | 🞎 долгосрочный | | 🞎 краткосрочный | | | 🞎 разовая услуга |
| Финансовое положение клиента\* | 🞎 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 юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании. | | 🞎 отзывы отсутствуют  🞎 имеется (краткая характеристика отзыва,  наименование организации выдавшей отзыв). | | | | |
| Источником ценных бумаг является | | 🞎 приватизация  🞎 сделка  🞎 иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид лицензии |  | | |
| Номер, дата выдачи лицензии |  | Срок действия |  |
| Кем выдана |  | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  | | |

**Структура и персональный состав органов управления\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа управления** | 🞎 Высший орган (общее собрание акционеров (участников) | 🞎 Совет директоров (наблюдательный совет) | 🞎 Единоличный исполнительный орган | 🞎 Коллегиальный исполнительный орган (правление) |
| **Персональный состав органов управления (с указанием лиц, владеющих более 1% акций (долей) юридического лица (Ф.И.О.))** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

\* не заполняется, если период деятельности клиента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации.

\*\* не заполняется, если указанные сведения предоставлены Регистратору в рамках исполнения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, предоставляются сведения об акционерах (участниках), владеющих 1 и более процентом акций (долей), сведения могут предоставляться в виде отдельных списков лиц, оформленных в установленном порядке.

|  |
| --- |
| **Бенефициарным владельцем является\***  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

** Настоящим подтверждаю отсутствие бенефициарных владельцев**

*(В случае отсутствия бенефициарных владельцев бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица).*

** Идентификация бенефициарных владельцев не проводится** (в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») .

*В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «Клиенты* ***обязаны предоставлять*** *организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,* ***информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах****».*

Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.

Я проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом требований "Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П), если с момента предыдущего обновления прошел 1 год или более, либо предоставить регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, до совершения операции в реестре.

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

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись Фамилия И.О.*

**М.П.**