|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | | | **Регистратор** | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЭКСПЕРТИЗА | | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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 | 🞎 лицевой счет доверительного управляющего[[1]](#footnote-1)\* | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Полное официальное наименование  Управляющего ипотечным покрытием: |  | | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: |  | | | | | | | |
| **Данные о лице, которому открывается счет / в счет которого вносятся изменения** | | | | |  | | **№ счета** |
| Фамилия | | |  | | | | | |
| Имя | | |  | | | | | |
| Отчество | | |  | | | | | |
| Гражданство | | |  | | | | | |
| Дата рождения | | | День | | Месяц | | | Год |
| Место рождения | | |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа (вид) | |  | | |
| Реквизиты документа | Серия | | Номер | Дата выдачи |
| Кем выдан |  | | | |
|  | | | |
| Код подразделения |  | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные миграционной карты | Номер (серия) | | |
| Cрок пребывания | Дата начала | | Дата окончания |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | |
| Наименование документа |  | | |
| Номер (серия) |  | | |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | | Дата начала | Дата окончания |

**Адрес места регистрации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | Тел./факс |

**Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | Тел./факс |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНИЛС |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 № | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

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

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

**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

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **«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,** учредителях (участниках) **и бенефициарных владельцах»**.

**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.**

Зарегистрированное лицо обязано представить Регистратору **Форму СВ-ФЛ** или подтвердить актуальность предоставленных ранее сведений путем передачи Регистратору **Формы УВ-ФЛ**.

**В случае непредставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.**

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

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

Дата заявления-анкеты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

1. \* В случае открытия лицевого счета доверительного управляющего необходимо заполнить **Форму СВ-УДУ**. [↑](#footnote-ref-1)