|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 нотариуса)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Настоящим прошу** | 🞎 открыть лицевой счет | | 🞏 внести изменения в информацию лицевого счета | | **Вид счета** | | депозитный счет | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Место выдачи |  | | | |
| Кем выдан |  | | | |
| Код подразделения |  | | | |

**Адрес места регистрации**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения о нотариусе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии на право нотариальной деятельности |  | | | | | | | Дата выдачи |
| Наименование органа, выдавшего лицензию |  | | | | | | | |
| Номер документа о назначении на должность |  | | | | | | | Дата документа |
| Адрес места осуществления нотариальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете**

**Способ выплаты доходов по ценным бумагам** на банковский счет

*(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

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  (нотариуса) |  | *(собственноручная расшифровка*  *Ф.И.О. .зарегистрированного лица)* |
| Образец  печати  нотариуса |  | |