|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |

**Сведения об управляющей организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Наименование на иностранном языке |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) |  | КПП |
| БИК (для кредитных организаций) |  | ОКАТО |
| ОКВЭД |  | ОКПО |

**Данные о государственной регистрации**

|  |  |
| --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидентов / регистрационный номер - для нерезидентов |  |
| Дата присвоения ОГРН / дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон / Факс |  |
| E-mail |  |
| Иная контактная информация (при наличии) |  |

**Должностное лицо юридического лица, имеющее право в соответствии с учредительными документами, действовать от имени данного юридического лица без доверенности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | | |
| Должность |  | | **Образец печати юридического лица** |
| Гражданство |  | Дата рождения | **М.П.** |
| Место рождения |  | |
| ИНН |  | СНИЛС |
| Телефон |  | E-mail |
| Данные документа, удостоверяющего личность | Наименование документа (вид) | |
| Серия, номер | Дата выдачи |
| Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно) | Данные миграционной карты | Номер (серия) |
| Срок пребывания | |
| Дата начала | Дата окончания |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер (серия) | |
| Срок действия права пребывания (проживания) | |
| Дата начала | Дата окончания |
| Принадлежность к категории лиц[[1]](#footnote-1) (при утвердительном ответе необходимо заполнить и представить Регистратору **Форму СВ-ДЛ**):  🞎 является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой), близким родственником;  🞎 является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО);  🞎 является российским публичным должностным лицом (РПДЛ);  🞎 сведения отсутствуют. | | | |
| **Образец подписи лица,**  **действующего без доверенности**  (*с собственноручной расшифровкой Ф.И.О. лица*) | |  | |

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 07.08.2001г. № 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**.

Клиент **обязан** представить Регистратору **Форму СВ-ЮЛ** или подтвердить актуальность предоставленных ранее сведений путем передачи Регистратору **Формы УВ-ЮЛ**.

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 настоящей форме, подтверждаю ниже проставленной подписью.

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Подпись лица (его уполномоченного представителя)

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

*(подпись) (собственноручная расшифровка Ф.И.О. уполномоченного представителя)*

**М.П.**

1. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе – для публичного ведомства или публичного предприятия.

   **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени.

   **Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** – физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации). [↑](#footnote-ref-1)