|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | | | | | | | | | | | | | | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Регистратор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЭКСПЕРТИЗА | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заявление-анкета**  **(для юридических лиц)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Настоящим прошу** | | | | | | | | 🞎 открыть лицевой счет | | | | | | | | | | | | 🞎 внести изменения в информацию лицевого счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид счета** | | | | | | | | 🞎 лицевой счет владельца | | | | | | | | | | | | 🞎 лицевой счет номинального держателя | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 лицевой счет доверительного управляющего[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эмитент (ы)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | *(полное наименование эмитентов, в реестрах которых необходимо открыть лицевые счета)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | Использовать заявление-анкету во всех реестрах, в которых открыты лицевые счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные о лице, которому открывается счет / в счет которого вносятся изменения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **№ счета** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидентов / регистрационный номер - для нерезидентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Дата присвоения ОГРН / дата государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | КПП | | | | | |  | | | | | | | | | | ОКАТО | | | | | | | |  | | | | | | |
| БИК (для кредитных организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ОКПО | | | | | |  | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | | |
| Адрес юридического лица в пределах места нахождения ( указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон / Факс | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | **Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Налоговая группа** | | | | | | | | | 🞎 | | | основная | | | | | 🞎 | | нерезиденты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ выплаты доходов** на банковский счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отделения банка | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | Р/счет № | | | | | |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| БИК | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | Корреспондентский счет № | | | | | | |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сформировать уведомление об открытии/изменении информации лицевого счета** *(услуга платная)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 ДА | | | | | | 🞎 НЕТ | | |
| **Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров (ОСА) из числа предусмотренных Уставом эмитента (указать при необходимости):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уведомление о порядке ознакомления с сообщением об ОСА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 по E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 SMS-уведомление | | | | | | | | | | | | | | | |
| направление сообщения о проведении ОСА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 по E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | |  | | |
| Место рождения |  | | | | | | | | | | | | | | | **м.п** |
| Место проживания (регистрации) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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[[2]](#footnote-2) (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. 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в **случае непредставления информации об изменении своих данных лицом, которому открыт лицевой счет, эмитент и регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.**

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, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора»**.

**Я проинформирован о необходимости обновления сведений** (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 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 № 444-П), **если с момента предыдущего обновления прошло 3 года или более, либо предоставить Регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, до совершения операции в реестре**.

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

В случае, если от лица клиента, действует уполномоченный представитель, необходимо представить **Форму СВ-УП.**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы:

- управляющей организации, обязательно заполнение и передача Регистратору **Формы СВ-УО**;

- индивидуальному предпринимателю, обязательно заполнение и передача Регистратору **Формы СВ-УИП**.

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

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

Сведения, указанные в настоящем заявлении-анкете, подтверждаю ниже проставленной подписью.

Дата заполнения заявления-анкеты «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя)

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

*(подпись) (собственноручная расшифровка Ф.И.О. лица)*

**М.П.**

1. В случае открытия лицевого счета доверительного управляющего необходимо заполнить **Форму СВ-УДУ**. [↑](#footnote-ref-1)
2. **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-2)