|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)