|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИСПОЛНЕНО |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
| **Сведения о клиенте - физическом лице, о клиенте - индивидуальном предпринимателе, нотариусе, о клиенте - физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**  **в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | | | |
| 🞎 Сведения предоставляются с целью обновления информации | | | | |
| **Данные о клиенте** | | | | | |
| Фамилия | |  | | |
| Имя | |  | | |
| Отчество | |  | | |

**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 | | | |
|  | | | |
| Номер (серия) | | | |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | | Дата начала | Дата окончания |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с АО «Сервис-Реестр» (далее Регистратор) | 🞎 учет прав на ценные бумаги | | 🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | 🞎 долгосрочный | | 🞎 краткосрочный | 🞎 разовая услуга |
| Финансовое положение клиента | 🞎 устойчивое | 🞎 неустойчивое | 🞎 кризисное |  |
| Цель финансово-хозяйственной деятельности | 🞎 получение прибыли | | 🞎 инвестиции | 🞎 сбережения |
| 🞎 благотворительность | | 🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Деловая репутация лица | 🞎 положительная | | 🞎 негативная | 🞎 отсутствует |
| Отзывы (при наличии) от других клиентов Регистратора, кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании | 🞎 отзывы отсутствуют | | 🞎 имеется (краткая характеристика отзыва, наименование организации выдавшей отзыв) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Источником происхождения денежных средств и (или) ценных бумаг является | 🞎 заработная плата / пенсия | | | 🞎 приватизация |
| 🞎 личные сбережения | | | 🞎 дарение |
| 🞎 доходы от предпринимательской деятельности | | | 🞎 наследование |
| 🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 🞎 покупка |

**Принадлежность к категории должностных лиц** (при утвердительном ответе необходимо заполнить **Форму СВ-ДЛ**):

|  |
| --- |
| * **Подтверждаю, что являюсь иностранным публичным должностным лицом** / супругой (-ом), близким родственником(ИПДЛ - любое назначаемое или избираемое физическое 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). * **Подтверждаю, что являюсь должностным лицом 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). * **Подтверждаю, что являюсь российским публичным должностным лицом** (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). |

**Сведения о Выгодоприобретателе[[1]](#footnote-1) клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (если Выгодоприобретателем является **иное лицо**, необходимо заполнить **Форму СВ-ВП**)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Выгодоприобретателем клиента является** | 🞎 данное лицо | 🞎 иное лицо | |

**Сведения о бенефициарном владельце[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициарным владельцем является** | | | | | | | | | | 🞎 данное лицо | | | | | | | | | | 🞎 иное лицо | | | | | | | | |
| Поле заполняется в случае, если бенефициарным владельцем является **иное лицо** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные о документе, удостоверяющем личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | | Номер | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | | | | | | | |
| Место проживания (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | СНИЛС |  |  |  | - |  | |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Телефон / факс | | | | | | | | | | | | | | | E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность к категории лиц (**при утвердительном ответе необходимо заполнить **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 прошло 3 года** или более, либо **предоставить регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, до совершения операции в реестре.**

**Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

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

*подпись Фамилия И.О.*

1. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-2)