|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 – юридическом лице****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** |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) |  | КПП | ОКАТО |

**Данные о государственной регистрации**

|  |  |
| --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента) |  |
| Регистрационный номерюридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |

**Структура и персональный состав органов управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Фамилия, Имя, Отчество / Наименование |
| Высший орган(общее собрание акционеров (участников) за исключением сведений о лицах, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Совет директоров(наблюдательный совет) | 🞎 избран🞎 не избран | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Коллегиальный исполнительный орган (правление) | 🞎 избран🞎 не избран | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Единоличный исполнительный орган |  |

**Сведения предоставляются в соответствии с требованиями подпунктов 1, 1.1 пункта 1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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[[1]](#footnote-1) | 🞎 устойчивое | 🞎 неустойчивое | 🞎 кризисное |
| Цель финансово-хозяйственной деятельности | 🞎 получение прибыли | 🞎 инвестиции | 🞎 сбережения  |
| 🞎 благотворительность | 🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Деловая репутация юридического 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 | 🞎 сделка | 🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 доходы, полученные в результате осуществления основной деятельности |

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид лицензии |  | Срок действия |
| Номер |  | Дата выдачи лицензии |
| Кем выдана |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |

**Сведения о Выгодоприобретателе[[2]](#footnote-2) клиента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (при наличии Выгодоприобретателя необходимо заполнить **Форму СВ-ВП**)

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 отсутствие Выгодоприобретателя | 🞎 наличие Выгодоприобретателя |

 |

**Бенефициарным владельцем[[3]](#footnote-3) является**

|  |
| --- |
| 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) |
| Телефон / факс | E-mail |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНИЛС |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 🞎 **Настоящим подтверждаю отсутствие бенефициарных владельцев** (В случае отсутствия бенефициарных владельцев, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица).🞎 **Идентификация бенефициарных владельцев не проводится[[4]](#footnote-4)** (в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). |
| **Принадлежность к категории лиц[[5]](#footnote-5) (**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. |

**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 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.*

**М.П.**

1. Не заполняется, если период деятельности клиента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации. [↑](#footnote-ref-1)
2. **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-2)
3. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае утвердительного ответа, необходимо передать Регистратору письмо о причинах непредставления сведений о бенефициарном владельце. [↑](#footnote-ref-4)
5. **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-5)