|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор**  ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЭКСПЕРТИЗА  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Т-А/Подразделение Регистратора**  ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | **Регистратор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Анкета залогодержателя**  **(для юридических лиц)** | | | | | | | | |
| **Эмитент** |  | | | | | | | |
| *(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)* | | | | | | | | |
| **Данные о клиенте** | | | | | | | | |
| Полное наименование | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование | | |  | | | | | |
| Наименование на иностранном языке | | |  | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | |  | | | | | |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) | | |  | КПП |  | | ОКАТО |  |
| БИК (для кредитных организаций) | | |  | ОКПО |  | | ОКВЭД |  |

**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) |  |

**Налоговая группа** 🞎 основная 🞎 нерезиденты

**Реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам**

**Способ выплаты доходов**  на банковский счет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отделения банка | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Р/счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Корреспондентский счет № | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Лицо, имеющее право действовать от имени данного юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  | | | | | |
| Должность |  | | | | | **Образец печати юридического лица** |
| Основание полномочий |  | | | | | **М.П.** |
| Гражданство |  | | | Дата рождения |  |
| Место рождения |  | | | | |
| Адрес места жительства (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[[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 от юридического лица**  (*с собственноручной расшифровкой Ф.И.О. лица*) | | | |  | | |

В соответствии с п. 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 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»**.

**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**.

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 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Сведения, указанные в настоящей анкете, подтверждаю ниже проставленной подписью.

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

Подпись залогодержателя (его уполномоченного представителя)

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

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

**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)