|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

**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 5% 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**

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

**Сведения о сайте в сети "Интернет", с использованием которого клиент оказывает услуги** *(доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 🞎 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 клиент НЕ оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет" | |

**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 | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (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)