|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ЭКСПЕРТИЗА |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Сведения об учредителе доверительного управления**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное наименование доверительного управляющего)*

**Данные о физическом лице – учредителе доверительного управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **№ счета:** |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |
| Гражданство: |  | ИНН: |  |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| реквизиты документа: | серия: | номер: | дата выдачи: |
| Наименование органа выдавшего документ: |  |
|  |
| код подразделения: |  |

Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):

Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:** *(индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |

**Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)** *(индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |

**Данные о юридическом лице – учредителе доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (номер государственной регистрации для нерезидентов): |  | Дата внесения записив государственный реестр (дата государственной регистрации для нерезидентов) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место нахождения: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон:  | Факс: | E-mail: |

**Доверительный управляющий уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров общества:**

**🞎 да 🞎нет**

**Доверительный управляющий уполномочен получать доходы по ценным бумагам:**

**🞎 да 🞎нет**

**Бенефициарный владелец\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |
| Гражданство: |  |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  |
|  |
| код подразделения: |  |

Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):

Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |

**Бенефициарный владелец\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |
| Гражданство: |  |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  |
|  |
| код подразделения: |  |

Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):

Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел/факс: |  |

❒ **Настоящим подтверждаю отсутствие бенефициарных владельцев**\*

*(В случае отсутствия бенефициарных владельцев бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица)*

❒ **Идентификация бенефициарных владельцев\* не проводится** (*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»)\* (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).*

\***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.

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «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 и бенефициарных владельцах».

В случае непредоставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.

Указанные сведения подтверждаю. Обязуюсь обновлять вышеуказанные сведения  не реже 1 раза в год путем предоставления заполненной утвержденной Регистратором формы.

В случае непредоставления новых сведений в течение года,  прошу сведения считать обновленными.

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя):**

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

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

**м.п.**