|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 управляющей организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование:** |  | | |
| **Сокращенное официальное наименование:** |  | | |
| **Наименование на иностранном языке** |  | | |
| **Организационно правовая форма:** |  | | |
| **ИНН (код иностранной организации)** |  | **КПП** |  |

**Данные о государственной регистрации:**

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

**Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка: | |  | | |
| Почтовый адрес банка: | |  | | |
| Расчетный счет: |  | | Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  | | ИНН банка |  |

**Должностное лицо юридического лица, имеющее право в соответствии с учредительными документами, действовать от имени данного юридического лица без доверенности:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  | | | |
| должность: |  | | | **Образец печати юридического лица:** |
| телефон: |  | | |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность | Наименование 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| **Образец подписи**  **лица, действующего без доверенности**  *( с собственноручной расшифровкой Ф.И.О. лица)***:** | |  | | |

**Сведения предоставляются в соответствии с требованиями подпунктов 1, 1.1 пункта 1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель установления отношений с ЗАО «Сервис-Реестр» (далее Регистратор)** | 🞎 осуществление прав акционера | | | | |
| 🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором** | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | | 🞎 разовая услуга | |
| **Финансовое положение юридического лица** | 🞎 устойчивое | 🞎 неустойчивое | | 🞎 кризисное | |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | 🞎 получение прибыли | 🞎 благотворительность | | 🞎 реализация общественных проектов | |
| 🞎 иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Деловая репутация юридического лица** | 🞎 положительная | | 🞎 отрицательная | | 🞎 отсутствует |
| **Отзывы (при наличии) от других клиентов Регистратора, кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в котором юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании** | 🞎 отзывы отсутствуют | | | | |
| 🞎 имеется (краткая характеристика отзыва, наименование организации выдавшей отзыв)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Структура и персональный состав органов управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа управления** | 🞎 Высший орган (общее собрание акционеров (участников) | 🞎 Совет директоров (наблюдательный совет) | 🞎 Единоличный исполнительный орган | 🞎 Коллегиальный исполнительный орган (правление) |
| **Персональный состав органов управления (с указанием лиц, владеющих более 1% акций (долей) юридического лица (Ф.И.О.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**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».

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 лица, действующего от имени управляющей компании:**

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

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

**м.п.**