|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** | | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЭКСПЕРТИЗА | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.  Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | |  |  | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | |
|  |  | | |
| **Заявление-анкета**  **(для юридических лиц)**  **Настоящим прошу: 🞎** открыть лицевой счет 🞏 внести изменения в информацию лицевого счета | | | | |
| **Вид счета**: 🞏 лицевой счет владельца 🞎 лицевой счет номинального держателя  🞎 лицевой счет доверительного управляющего | | | | |
| **Эмитент (ы):** |  | | |
| *(полное наименование эмитентов, в реестрах которых необходимо открыть лицевые счета)* | | | | |

🞏 использовать заявление-анкету во всех реестрах, в которых открыты лицевые счета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о лице, которому открывается счет/ в счет которого вносятся изменения:** | | | |  | | **№ счета:** | |
| Полное официальное наименование: |  | | | | | | |
| Сокращенное официальное наименование: |  | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке |  | | | | | | |
| Организационно правовая форма: |  | | | | | | |
| ИНН |  | КПП |  | | код иностранной организации | |  |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного)  капитала (величине уставного фонда, имущества) | | |  | | | | |

**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: | |

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

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

🞎 **Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами отсутствует**

**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 № | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Настоящим подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| возможность предоставления Регистратору документов почтовым отправлением: | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |
| возможность доставки документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операций и выдаче информации почтовым отправлением: | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |

**Сформировать уведомление об открытии/изменении информации лицевого счета** *(услуга платная)*

🞎 ДА 🞎 НЕТ

**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. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель установления деловых отношений с АО «Сервис-Реестр» (далее Регистратор) | 🞎 осуществление прав акционера | | |  | 🞎 иное, указать |  |
| 🞎 учет прав на ЦБ, принадлежащие иным лицам (для НД) | | |  |  | |
|  | |
| 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.))** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**Сведения, указанные в настоящем заявлении-анкете, подтверждаю. Обязуюсь обновлять сведения, указанные в заявлении-анкете,  не реже 1 раза в год, путем предоставления нового заявления-анкеты. В случае не предоставления нового заявления-анкеты 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 заявления-анкеты «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя):

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

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

**Внимание!**

1. Заполните вопросник для идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев!
2. В случае открытия лицевого счета доверительного управляющего необходимо также заполнить приложение №1 к заявлению-анкете «Сведения об учредителе доверительного управления».
3. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, необходимо также заполнить приложение к формам 1 (в), 2, 5 (в) «Сведения об управляющей организации»

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 и бенефициарных владельцах».

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

Примечание:

В соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».