|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | | |  | | |  | | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |  | | |
| **Анкета залогодержателя** | | | | | | | | | |
| **(для юридических лиц)** | | | | | | | | | |
| Полное официальное наименование: |  | | | | | | | | |
| Сокращенное официальное наименование: |  | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке |  | | | | | | | | |
| Организационно правовая форма: |  | | | | | | | | |
| ИНН |  | | КПП |  | | код организации  **(для нерезидентов)** |  | | |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного)  капитала (величине уставного фонда, имущества) | | | |  | | | | | |

**Данные о государственной регистрации:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): |  | | | Дата внесения записи в государственный реестр |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | | |
| **Дополнительно для резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., и для нерезидентов.** | Наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер гос.регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата гос.регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, осуществившего гос.регистрацию:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 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 |  | | |

**Налоговая группа:** 🞎 основная 🞎 нерезиденты

**Реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:**

**Способ выплаты доходов:** 🞎 на банковский счет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | Лицевой счет № | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | / | |  | | |
| Наименование банка: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение банка: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отделения банка: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | Р/счет № | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| БИК: |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | Корреспондентский счет № | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**Сведения об исполнительных органах:**

(наименование исполнительного органа, члены исполнительного органа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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:** | |  |
| **Образец подписи**  **лица, действующего без доверенности *(с собственноручной расшифровкой Ф.И.О. лица)*:** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель установления отношений с Регистратором** | 🞎 осуществление прав акционера | | 🞎 иное, указать | |  |
| 🞎 учет прав на ЦБ, принадлежащие иным лицам (для НД) | |  | | |
|  | | |
| **Предполагаемый характер отношений с Регистратором** | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | | 🞎 разовая услуга | |
| **Финансовое положение юридического лица** | 🞎 устойчивое | 🞎 неустойчивое | | 🞎 кризисное | |
| **Деловая репутация юридического лица** | 🞎 положительная | 🞎 отрицательная | | 🞎 отсутствует | |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | 🞎 получение прибыли  🞎 благотворительность | 🞎 реализация общественных проектов  🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю. Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете  не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае непредоставления новой 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 анкеты «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Подпись залогодержателя (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, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, необходимо также заполнить приложение к анкете «Сведения об управляющей организации»***

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона т 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.**