|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | | | | | | **Регистратор** | | | | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | ИСПОЛНЕНО | | | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Сведения о клиенте - физическом лице, о клиенте - индивидуальном предпринимателе, о клиенте - физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**  **в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эмитент(ы):** | |  | | | | | | | | | | | | |
| *(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения предоставляются с целью обновления информации 🞎** | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные о клиенте:** | | | | | | | | | | | | | **№ 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: |  | | |

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

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

СНИЛС (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 клиента | 🞎 устойчивое | | 🞎 неустойчивое | | | 🞎 кризисное |
| Цель финансово-хозяйственной деятельности | 🞎 получение прибыли  🞎 благотворительность | | 🞎 реализация общественных проектов  🞎 иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Деловая репутация лица | | 🞎 положительная 🞎 отрицательная 🞎 отсутствует | | | | |
| Отзывы (при наличии) от других клиентов Регистратора,  кредитных и (или) некредитных финансовых организаций,  в котором клиент находится (находился) на обслуживании. | | 🞎 отзывы отсутствуют  🞎 имеется (краткая характеристика отзыва,  наименование организации выдавшей отзыв). | | | | |
| Источником ценных бумаг является  (поле заполняется клиентом в случае, если клиент является иностранным публичным должностным лицом) | | ❒ приватизация  ❒ сделка  ❒ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

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

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

**Сведения о бенефициарном владельце\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бенефициарным владельцем является\*** | 🞎 данное лицо | 🞎 иное лицо |
| *Поле заполняется в случае, если бенефициарным владельцем является* ***иное лицо***  Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата и место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные о документе, удостоверяющем личность:  Наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ/код подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место проживания (регистрации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

**\*Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.

Я проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 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 прошел 1 год или более, либо предоставить регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, до совершения операции в реестре.

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

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

*подпись Фамилия И.О.*