АНКЕТА зарегистрированного лица (для физических лиц)

Лицевой счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эмитент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Анкета предоставлена для |  | Открытия счета |  | Изменения реквизитов |  | Доверительный управляющий |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество:** | |  | | | | |
| Гражданство: |  | | Дата рождения: | |  |  |
| ИНН |  | | | СНИЛС | | |
| Место рождения: |  | | | | | |

|  |
| --- |
| ОГРНИП Дата государственной регистрации: |
| Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (серия, №, дата): |
| Наименование регистрирующего органа |

**Данные о документе, удостоверяющем личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: | | |  | | | |
| Серия: |  | | | Номер: |  | |
| Дата выдачи: | Код подразделения | | | | | |
| Выдан: | |  | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес места регистрации:** | |
| **Адрес фактического места жительства (для корреспонденции):** | |
| 🞎 Совпадает с адресом места регистрации | |
| 🞎 Иной: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон: | Эл. почта: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |
| **Форма выплаты доходов по ценным бумагам** |  | по почте |  | счет в банке | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **Полномочия осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг** | | |  | есть |  | нет | |
|  | | |  |  |  |  | |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка:  Отделение:  Город: | |  | | | |
| р/счет: |  | | | Корр.счет: |  |
| лиц.счет |  | | |  |  |
| При перечислении на карту – указать номер карты: | | |  | | |
| БИК |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ предоставления Регистратору  документов, являющихся основанием  для совершения операции |  |  |  |  | | | |
|  | Лично/уполномоченным представителем |  | Почтовым отправлением | | | |
|  |  |  |  | | | |
| Согласен на внесение исправительных записей по лицевому счету, необходимых для устранения ошибки, допущенной регистратором при обработке данного документа в реестре владельцев ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |

***Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 (одного) раза в год путем предоставления новой анкеты.***

***В случае непредоставления новой анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными.***

Подпись лица фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)

Подпись лица сделана в присутствии

уполномоченного работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента)

Подпись проверена, подлинность подписи удостоверяю

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

**Сведения об учредителе доверительного управления**

Для физического лица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество:** | |  | | | | |
| Гражданство: |  | | Дата рождения: | |  |  |
| ИНН |  | | | СНИЛС | | |
| Место рождения: |  | | | | | |

**Данные о документе, удостоверяющем личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: | | |  | | | |
| Серия: |  | | | Номер: |  | |
| Дата выдачи: | Код подразделения | | | | | |
| Выдан: | |  | | | |  |

|  |
| --- |
| **Адрес места регистрации:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес фактического места жительства (для корреспонденции):** | |
| 🞎 Совпадает с адресом места регистрации | |
| 🞎 Иной: |  |

Для юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица |  |
| Место нахождения |  |
| ОГРН: | Дата присвоения: |
| Орган, осуществивший гос. регистрацию: |

Для иностранного юридического лица

№ гос. регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

орган, осуществивший регистрацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение к Анкете зарегистрированного лица**

**(физического лица)**

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о наличии представителей**  (при наличии заполняется Карточка представителя) |  | Имеются |  | Отсутствуют |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателей**  (при наличии заполняется Карточка выгодоприобретателя) |  | Имеются |  | Отсутствуют |
| **Сведения о наличии бенефициарных владельцев**  (при наличии заполняется Карточка бенефициарного владельца) |  | Имеются |  | Отсутствуют |
| **Являетесь ли Вы ИПДЛ / РПДЛ (или состоите в родстве )**  (при ответе “ДА” заполняется Карточка ИПДЛ / РПДЛ) |  | ДА |  | НЕТ |
| **Являетесь ли Вы руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации** |  | ДА |  | НЕТ |
|  |  |  |  |

Если лицо является иностранным или российским публичным должностным лицом (ИПДЛ, РПДЛ) либо состоит в родстве с ИПДЛ или РПДЛ, необходимо заполнить также приложение к анкете (Приложение №8 к Правилам)

**Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «Регистратор Интрако»** (нужное отметить «Х»):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель установления | | | | | Характер | | | | |
|  | | Проведение операций в реестре ценных бумаг/получение информации из реестра | | |  | Краткосрочный | | | |
|  | | Получение услуг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра | | |  | Долгосрочный | | | |
|  | | Иное (укажите): | | |  | Иное (укажите): | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  (укажите количество планируемых операций в год в реестре владельцев ценных бумаг) | | | | | | | | |  |
| **Сведения о финансовом положении** (нужное отметить «Х») | | | | | | | | | |
|  | Стабильное | |  | Нестабильное | | |  | Кризисное | |
| **Сведения о деловой репутации** (нужное отметить «Х») | | | | | | | | | |
|  | Положительная | |  | Негативная | | |  | Отсутствует | |
| **Источники происхождения денежных средств/иного имущества** (нужное отметить «Х») | | | | | | | | | |
|  | Дарение ценных бумаг | |  | Наследование ценных бумаг | | |  | Иное (Указать) | |

**Сведения, указанные в настоящем Приложении к Анкете, удостоверяю**

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