АНКЕТА зарегистрированного лица (ИП)

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

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

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

|  |
| --- |
| ОГРНИП Дата государственной регистрации: |

|  |  |
| --- | --- |
| Свидетельство о внесении записи  в ЕГРИП | Серия № от |
| 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 |
|  |  |  |  |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |
| --- |
| Получатель платежа (в случае получения доходов иным лицом): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка:  Отделение:  Город: | |  | | | |
| р/счет: |  | | | Кор.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

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

**Приложение к Анкете физического лица: (ИП)**

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

**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): |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |

Укажите**:**

* цели финансово-хозяйственной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* источники происхождения денежных средств/иного имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

* деловая репутация\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Подтверждаются отзывами в произвольной письменной форме (при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывами в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится или находился на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.

* финансовое положение\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\**\**представляются следующие документы на выбор:*

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)

- копии годовой (либо) квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)

- сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору; и (или)

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

***Заполняется индивидуальными предпринимателями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации:***

Ввиду того, что период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев со дня регистрации, сведения/документы, подтверждающие финансовое положение, указанные в настоящем подпункте, обязуюсь предоставить в ЗАО «Регистратор Интрако» в течение одного месяца после их получения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись индивидуального предпринимателя).

Наличие лицензий: вид \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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