|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ** | **ПРОШУ** | ☐ открыть лицевой счет ☐ внести изменения в реквизиты лицевого счета |
| В случае отказа в открытии/изменении реквизитов лицевого счета выдачу уведомления об отказе осуществить следующим образом | ☐ лично/уполномоченный представитель | ☐ заказным письмом |
| ☐ Прошу уведомить об открытии лицевого счета (услуга оплачивается согласно Прейскуранта) | ☐ лично/уполномоченный представитель | ☐ заказным письмом |

**АНКЕТА зарегистрированного лица (ИП)**

Эмитент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лицевой счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид зарегистрированного лица:** | ☐ владелец |
| **Фамилия Имя Отчество** (при наличии) |
| **Гражданство:** *(Иностранные гражданине и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, заполняют также приложение к анкете (Бланк № 13))* |
| **Место рождения**:  | **Дата рождения**: |
| **Место регистрации ИП:** |  |
| **ОКАТО**:  | **ОКПО**: | **ОГРНИП**: | **Дата гос.регистрации**: |
| **Свидетельство о внесении записи** **в ЕГРИП** | Серия:  | Номер:  | Дата:  |
| Наименование регистрирующего органа: |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ **Паспорт гражданина РФ**☐ владелец | ☐ иной документ (наименование): |
| Серия:  | Номер:  | Дата выдачи:  | Код подразделения:  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места регистрации:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Адрес фактического места жительства** (для направления корреспонденции и выплаты доходов почтовым переводом) | **☐** совпадает с адресом места регистрации |
| **☐**иной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся индивидуальному предпринимателю**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка**  |  |
| **Населенный пункт**  |  | **БИК**  |  |
| **Расч./сч.**  |  | **Кор./сч.** |  |
| **Филиал/отделение** |  | **Лицевой счет** |  |
| **Дополнительная информация:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНН** (при наличии):  | **СНИЛС**:  |
| **Телефон**:  | **Эл. почта**:  |

|  |
| --- |
| **Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров (ОСА)** *(в случае, если предусмотрено уставом эмитента)* |
| ☐ E-mail-уведомление о порядке ознакомления с сообщением об ОСА  | ☐ SMS-уведомление о порядке ознакомления с сообщением об ОСА  | ☐ Направление на e-mail сообщения о проведении ОСА |

*Если указанные способы уставом эмитента не предусмотрены и/или не выбран ни один из предложенных вариантов, сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения акционера в порядке, установленном уполномоченным органом эмитента.*

|  |
| --- |
| ☐ **Документы, являющиеся основанием для совершения операций и предоставления информации из реестра, могут быть представлены Регистратору почтовым отправлением** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | ☐ лично / уполномоченный представитель | ☐ заказным письмом |

|  |
| --- |
| ☐ Согласен на внесение исправительных записей по лицевому счету при обработке данного документа согласно ст. 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» |

**Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей анкете.**

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

**В случае непредоставления новой анкеты в установленный период, прошу сведения считать обновленными.**

Подпись лица фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)

*необходимо проставить свою подпись в присутствии уполномоченного работника Регистратора или заверить нотариально*

Подпись лица сделана в присутствии

уполномоченного работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента)

Подпись проверена, подлинность подписи удостоверяю

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

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

**Информация, запрашиваемая 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* планируемые операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* 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.

Индивидуальный предприниматель, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет справку о финансовом состоянии (в произвольной форме), позволяющую провести оценку финансового положения лица.

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

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

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

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

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

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

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