|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии лицевого счета** | |
| **ПРОШУ ОТКРЫТЬ**  **ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ** | ☐ владельца |

в реестре владельцев ценных бумаг Эмитентов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНКЕТА зарегистрированного лица (ИП)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анкета предоставлена для | ☐ открытия счета | № лицевого счета |
| ☐ внесения изменений в информацию счета владельца | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** | | | | |
| **Гражданство (подданство):**  *(Иностранные граждане 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 государственной 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 (при наличии): |
| Наименование органа, выдавшего документ | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес регистрации по месту жительства** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |
| **Адрес регистрации по месту пребывания\*/ Почтовый адрес**  *(для направления корреспонденции и выплаты доходов почтовым переводом)* | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |

*\* Требуется документальное подтверждение. При отсутствии документального подтверждения адрес, указанный в этой строке, признается почтовым адресом.*

**Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат 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** (при наличии): |
| **Номер телефона** (при наличии): | **Адрес электронной почты** (при наличии): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 (в случае указания адреса электронной почты) | ☐ SMS-уведомление о порядке ознакомления с сообщением об ОСА (в случае указания номера мобильного телефона) | ☐ Направление на e-mail сообщения о проведении ОСА (в случае указания адреса электронной почты) |

*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** |

|  |
| --- |
| ☐ 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 одного раза в 3 года 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**

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