|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ** | | | |
| **Прошу** 🞏 открыть лицевой счет  🞏 внести изменения в информацию лицевого  счета | **Вид счета** | 🞏 лицевой счет владельца | 🞏 лицевой счет номинального держателя |
| 🞏 доверительный управляющий(*необходимо заполнить* ***продолжение №4 Анкеты***)  🞏 лицевой счет эскроу-агента (*необходимо заполнить* ***продолжение № 5 Анкеты*** | |
| **в реестре владельцев ценных бумаг** *(необходимо указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Прошу уведомить об открытии лицевого счета/внесении изменений в лицевой счет** *(услуга подлежит оплате в соответствии с Прейскурантом)*  **следующим способом**🞏 заказное письмо по почтовому адресу юридического лица  🞏 уполномоченный представитель  🞏 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью *(при наличии договора ЭДО)* | | | |
| **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

**сведения, указанные в Анкете, необходимо обновлять не реже одного раза в три года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование на русском языке** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное/сокращенное наименование на иностранном языке** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно – правовая форма** | | | | | | | **🞏** Акционерное общество **🞏** Публичное акционерное общество **🞏** Общество с ограниченной ответственностью  **🞏** Иное *(указать организационно – правовую форму)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКПО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для российского**  **юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** |  |
| **Адрес местонахождения** (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре**  **(ином учетном регистре)** | | | | | | |  | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Место регистрации** **(местонахождение)** (полный адрес юридического лица согласно учредительным документам) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Почтовый адрес** |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** (включая код города) | **Адрес электронной почты** *(используется для сообщений эмитента и регистратора в соответствии с законодательством РФ)* | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

|  |
| --- |
| **Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров (ОСА),** *если предусмотрено уставом эмитента* |
| 🞏 - направлять на e-mail сообщения о проведении ОСА; 🞏 - направлять на e-mail уведомления о порядке ознакомления с сообщением о проведении ОСА |
| 🞏 – направлять уведомления на контактный номер телефона о порядке ознакомления с сообщением о проведении ОСА |

**Банковские реквизиты для получения дивидендов и выплат по ценным бумагам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка – получателя** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место нахождения банка – получателя**  *(наименование населенного пункта (муниципального образования)* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **кор/счет банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **БИК банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **р/счет получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Дополнительные реквизиты** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласен на внесение исправительных записей** по лицевому счету в соответствии со ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **подпись** | **Регистратору предоставлены**  **🞏** сведения о бенефициарном владельце / письмо о причинах не предоставления сведений  **🞏** дополнительные сведения о клиенте – Опросный лист  **🞏** сведения о выгодоприобретателе |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец оттиска печати** | **Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности**  подпись проставитьв присутствии уполномоченного работника Регистратора или заверить подпись в Анкете нотариально, или проставить подпись в Анкете и предоставить оригинал (нотариально заверенную копию) карточки с образцом подписи, удостоверенным нотариусом | **Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности** *(написать собственноручно)* |
| ***ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать один из пунктов, указанных ниже, и предоставить соответствующее заполненное продолжение Анкеты юридического лица***  **🞏** Должностное физическое лицо, которое действует от имени зарегистрированного лица без доверенности (необходимо заполнить **продолжение №1 Анкеты юридического лица**)  **🞏** Юридическое лицо, которому переданы полномочия Единоличного исполнительного органа (необходимо заполнить **продолжение №2 Анкеты юридического лица**)  **🞏** Индивидуальный предприниматель, которому переданы полномочия Единоличного исполнительного органа (необходимо заполнить **продолжение №3 Анкеты юридического лица**)  ***Обращаем Ваше внимание - соответствующее заполненное продолжение Анкеты является ее неотъемлемой частью. В случае отсутствия которой, исполнение Анкеты становится невозможным*** |

**Подпись уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Расшифровка подписи*)

|  |
| --- |
| **Продолжение №1 Анкеты**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о должностном физическом лице юридического лица, которое действует от имени юридического зарегистрированного лица без доверенности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя,**  **отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** |  | | | | | | | **Дата рождения** | | | | |  | | | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Место рождения** *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** *(включая код города)* | | | | | | | | **Адрес электронной почты e-mail** *(для сообщений эмитента и регистратора согласно законодательству РФ*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** |  |  | |  | **-** |  |  | |  | **-** |  |  |  |  |  | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер |  | | | | | | срок пребывания | | | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | |
| номер, серия | |  | | | | | | срок пребывания | | | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Продолжение №2 Анкеты**  **юридического лица** |

**Информация о юридическом лице, которому переданы полномочия Единоличного исполнительного органа юридического зарегистрированного лица**

**сведения, указанные в Анкете, необходимо обновлять не реже одного раза в три года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование на русском языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное/сокращенное наименование на иностранном языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно – правовая форма** | | | | | | | **🞏** Акционерное общество **🞏** Публичное акционерное общество **🞏** Общество с ограниченной ответственностью  **🞏** Иное *(указать организационно – правовую форму)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКПО** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОКВЭД[[1]](#footnote-1)** |  | | | | | | | | | | **ОКАТО/**  **ОКТМО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **БИК[[2]](#footnote-2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для российского**  **юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** |  |
| **Адрес местонахождения** (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре**  **(ином учетном регистре)** | | | | | | |  | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Место регистрации** **(местонахождение)** (полный адрес юридического лица согласно учредительным документам) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Почтовый адрес** |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** (включая код города) | **Адрес электронной почты** *(используется для сообщений эмитента и регистратора в соответствии с законодательством РФ)* | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | |
| **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Вид деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |

**Информация о должностном лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя,**  **отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Место рождения**  *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** |  |  | |  | **-** |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |  | | **Иная контактная информации**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации** | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер |  | срок пребывания | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | |
| номер, серия | |  | срок пребывания | дата начала |  | дата окончания |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи должностного физического лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица** | **Фамилия, имя, отчество должностного лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица**  *(написать собственноручно)* |

**Образец печати юридического лица**

|  |
| --- |
|  |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Продолжение №3 Анкеты**  **юридического лица** |

**Информация об индивидуальном предпринимателе, которому переданы полномочия Единоличного исполнительного органа юридического зарегистрированного лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя,**  **отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Место рождения**  *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** |  |  | |  | **-** |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |  | | **Иная контактная информации**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер |  | | | | | | срок пребывания | | | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | |
| номер, серия | |  | | | | | | срок пребывания | | | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей** | **ОГРНИП** | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Номер государственной регистрации** *(дополнительно для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Место регистрации** |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| *индекс* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи индивидуального предпринимателя** | **Образец печати индивидуального предпринимателя**  *(при наличии)* |
| **Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя**  ***(написать собственноручно)*** |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |
| --- |
| **Продолжение №4 Анкеты**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Предоставляется Регистратору в отношении каждого учредителя доверительного управления.

В отношении учредителя доверительного управления, который является выгодоприобретателем доверительного управляющего, необходимо также предоставить Приложение № 2 к Анкете юридического лица со сведениями об этом выгодоприобретателе

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного лица** *(включая организационно-правовую форму)* |  |

**Учредитель доверительного управления ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** *(включая организационно-правовую форму*) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для российского**  **юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** |  |
| **Адрес местонахождения** (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре**  **(ином учетном регистре)** | | | | | | |  | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Место регистрации** **(местонахождение)** (полный адрес юридического лица согласно учредительным документам) | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Учредитель доверительного управления ФИЗИЧЕСКОЕ лицо или НОТАРИУС или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | |  | | | | | | | **Дата рождения** |
|  |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** |  | |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | | |  | |

**Дополнительно для НОТАРИУСА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицензия на осуществление**  **нотариальной деятельности** | **Номер** | | | | | | | | **Дата выдачи** |
| **Наименование выдавшего органа** | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен** | | | | | | | | |  |
| **Приказ о наделении полномочиями нотариуса** | | | | | **Номер** | | | | **Дата** |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| индекс | | | | | | |  | |

**Дополнительно для ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей** | **ОГРНИП** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Номер государственной регистрации** *(дополнительно для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Место регистрации** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *индекс* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Права по ценным бумагам:**   1. **Право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг осуществляет:** | |
| **🞏** Доверительный управляющий | **🞏** Учредитель доверительного управления |
| 1. **Дивиденды по ценным бумагам выплачиваются:** |  |
| **🞏** Доверительному управляющему | **🞏** Учредителю доверительного управления |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись доверительного управляющего** | **Фамилия, имя, отчество** *(написать собственноручно)* |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |
| --- |
| **Продолжение №5 Анкеты**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ И БЕНЕФИЦИАРЕ**

Предоставляется для лицевого счета эскроу-агента

**В ОТНОШЕНИИ ДЕПОНЕНТА И/ИЛИ БЕНЕФИЦИАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ЭСКРОУ-АГЕНТА, НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ЭТОМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного лица** *(включая организационно-правовую форму)* |  |

1. **ДЕПОНЕНТ ЭСКРОУ**

🞎 **ФИЗИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | | |

🞎 **ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для российского юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** | |  | |
| **Наименование государственного органа, присвоившего указанный номер** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** *(указать адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре (ином учетном регистре)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** | |  |
| **Наименование органа, осуществившего регистрацию** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Место регистрации** **(местонахождение)**  *(полный адрес юридического лица согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

1. **БЕНЕФИЦИАР ЭСКРОУ**

🞎 **ФИЗИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | **срок пребывания:** | дата начала |  | дата окончания |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| индекс | | | | | | |  | | | | | |

🞎 **ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для российского юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Дата присвоения ОГРН** | |  | |
| **Наименование государственного органа, присвоившего указанный номер** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** *(указать адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре (ином учетном регистре)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** | |  |
| **Наименование органа, осуществившего регистрацию** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Место регистрации** **(местонахождение)**  *(полный адрес юридического лица согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

1. **СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ЭСКРОУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование договора** |  | | | | |
| **Номер** |  | | **Дата** | |  |
| **Права по депонированным ценным бумагам осуществляет:** | | **🞎 депонент эскроу** | | **🞎 эскроу-агент** | |

1. **Реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом (в случаях, указанных в п.7 ст.51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование отделения / филиала банка**  **(при наличии)** |  | | | | | | | | | **Наименование населенного пункта** | | | | | | | | |  | | | | |
| **кор/счет банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **БИК банка - получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **р/счет получателя** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **л/счет получателя (при наличии)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Дополнительные реквизиты** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |
| --- |
| **Приложение №1 к Анкете**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного лица** *(включая организационно-правовую форму)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,**  **отчество бенефициарного владельца** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** |  | | | | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | **ИНН** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Место рождения** *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** | | | | |  | | | |  | |  | | **-** | | |  | |  | |  | **-** |  |  | |  |  |  | | | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | | номер | |  | | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания:** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| индекс | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Бенефициарный владелец не является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица, лица публичной международной организации)**  **🞏** Подтверждаю **🞏** Не подтверждаю *(дополнительно необходимо предоставить заполненное Приложение №4 к Анкете физического лица)* |

***Подтверждаю содержащиеся в данном приложении к анкете сведения о бенефициарном владельце***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |
| --- |
| **Приложение №2 к Анкете**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного лица** *(включая организационно-правовую форму)* |  |

**Выгодоприобретатель ФИЗИЧЕСКОЕ лицо или НОТАРИУС или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,**  **отчество выгодоприобретателя** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | | | | | | | | **Дата рождения** | | | | | | | |  | | | | | | | **ИНН** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Место рождения** *(наименование страны рождения и населенного пункта)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/факс** *(включая код города)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес электронной почты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС** | | | | |  | | |  | |  | | **-** | | |  | |  | |  | **-** |  |  | |  |  |  | | | **Иная контактная информация**  *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** **Паспорт гражданина РФ** **🞏** **Иной документ** *(указать наименование)*                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Серия, номер**                                                              **Дата выдачи**                                      **Код подразделения**  **Наименование органа, выдавшего документ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполнить, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миграционная карта** | номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания:** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер, серия** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **срок пребывания** | | | | | дата начала | | | |  | | | | | | | дата окончания | | | | | |  | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)** | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Дополнительно информация в отношении выгодоприобретателя, являющегося НОТАРИУСОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицензия на осуществление**  **нотариальной деятельности** | **Номер** | | | | | | | | **Дата выдачи** |
| **Наименование выдавшего органа** | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен** | | | | | | | | |  |
| **Приказ о наделении полномочиями нотариуса** | | | | | **Номер** | | | | **Дата** |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| индекс | | | | | | |  | |

**Дополнительная информация в отношении выгодоприобретателя, являющегося ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей** | **ОГРНИП** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Номер государственной регистрации** *(дополнительно для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Место регистрации** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *индекс* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | |
| **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Вид деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |

**Выгодоприобретатель ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование на русском языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное/сокращенное наименование на иностранном языке** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно – правовая форма** | | | | | | | **🞏** Акционерное общество **🞏** Публичное акционерное общество **🞏** Общество с ограниченной ответственностью  **🞏** Иное *(указать организационно – правовую форму)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (КИО)** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **КПП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКПО** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОКВЭД[[5]](#footnote-5)** |  | | | | | | | | | | | **ОКАТО/**  **ОКТМО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **БИК[[6]](#footnote-6)** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для российского**  **юридического лица** | **ОГРН** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | **Дата присвоения ОГРН** |  |
| **Адрес местонахождения (место государственной регистрации)** (указать адрес (место нахождения) юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Для иностранного юридического лица** | **Номер в торговом реестре**  **(ином учетном регистре)** | | | | | | |  | | | | | | | | | **Дата регистрации (присвоения номера)** |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц** *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Место регистрации (местонахождение)** (указать полный адрес юридического лица согласно учредительным документам) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес юридического лица** *(почтовый адрес)* |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** *(включая код города)* | **Адрес электронной почты** | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

**Выгодоприобретатель ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(Предоставление Дополнительных сведений - Опросного листа для иностранной структуры без образования юридического лица является обязательным)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** |  |
| **Сокращенное наименование на русском языке** |  |
| **Полное наименование на иностранном языке** |  |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о государственной регистрации** | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место ведения основной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  | |
| индекс | | | | | |
| **Телефон/Факс** *(включая код города)* | **Адрес электронной почты** | | | | | | | **Иная контактная информация** *(при наличии)* |

***Подтверждаю содержащиеся в данном приложении к анкете сведения о выгодоприобретателе***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

|  |
| --- |
| **Приложение**  **№3 к Анкете**  **юридического лица** |

|  |  |
| --- | --- |
| Т-А/Эмитент  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Регистратор  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |
| --- |
| *(необходимо указать полное наименование эмитента)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного лица** *(включая организационно-правовую форму)* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОКАТО/ОКТМО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОКВЭД[[7]](#footnote-7)** | |  | | | | | | | | | | | | | | | **БИК[[8]](#footnote-8)** | | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором**  **🞏** Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг  **🞏** Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Характер деловых отношений 🞏** Долгосрочный **🞏** Иное (указать)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **2. Сведения об органах зарегистрированного лица**  (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 % акций (долей юридического лица) | |
| **Фамилия, Имя, Отчество Единоличного исполнительного органа (ЕИО)** |  |
| Должность ЕИО |  |
| **Наличие Коллегиального исполнительного органа (КИО)** | **🞏 НЕТ**  **🞏 ДА** *(указать наименование)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***повторяющийся блок, заполняется в отношении каждого члена КИО*** | |
| Фамилия, Имя, Отчество члена КИО |  |
| **Коллегиальный орган управления (Совет директоров, Наблюдательный совет и др.) (КОУ)** | **🞏 НЕТ**  **🞏 ДА** *(указать наименование)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***повторяющийся блок, заполняется в отношении каждого члена КОУ*** | |
| Фамилия, Имя, Отчество члена КОУ |  |
| **Сведения об акционерах/участниках, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала зарегистрированного лица** | |
| ***повторяющийся блок, заполняется в отношении каждого лица, владеющего не менее чем 5 % уставного капитала зарегистрированного лица*** | |
| Наименование юридического лица (полное и сокращенное наименование - на русском, иностранном языках) или Фамилия, Имя, Отчество |  |
| **3. Информация о причинах непредоставления в Регистратор сведений о бенефициарных владельцах[[9]](#footnote-9)**  **Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется, т.к. юридическое лицо является** *(выберете нужное)*  **🞏** Российской организацией (обществом с ограниченной ответственностью или акционерным обществом), в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале  **🞏** Органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, Банком России  **🞏** Международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью  **🞏** Иностранной организацией, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень утвержденный Банком России  **🞏** Эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=D07E82130050B611001D620BA8A89CDD4C40BA1BC220ADAAE57E8189CF9EF1189D3ADCAFF8B70D3FB4y7O) Российской Федерации о ценных бумагах | |
| **4. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации (сведения о планируемых операциях)**  **🞏** Коммерческая деятельность с целью извлечения прибыли  **🞏** Иные цели (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое положение**  **🞏** Стабильное **🞏** Нестабильное  **Регистратору предоставлен один из следующих документов** (в виде копии, заверенной уполномоченным представителем зарегистрированного лица):  **🞏** Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  **🞏** Копия 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)  **🞏** Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации  **🞏** Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  **🞏** Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  **🞏** 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)  **🞏 *Подтверждаем, что производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица, вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору отсутствуют*** | | | | | |
| **6. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** *(заполняется при приеме на обслуживание)*  🞎 взносы учредителей  🞎доходы, полученные в результате осуществления основной деятельности  🞎 иное (указать) | | | | | |
| **7. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)** | | | | | |
| **Вид** | **Номер** | **Дата выдачи** | **Кем выдана** | **Срок действия** | **Вид деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |
| 🞎 **Юридическим лицом НЕ оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»**  🞎 **Юридическим лицом оказываются услуги с использованием сайта в сети «Интернет»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать наименование сайта) | | | | | |
| **8. Деловая репутация\***  🞎 ДА 🞎 НЕТ  **При ответе ДА, в обязательном порядке предоставляются оригиналы письменных отзывов**  **При отсутствии письменных отзывов указать** активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, наличие отрицательных отзывов в СМИ  🞎 отрицательные отзывы в средствах массовой информации отсутствуют (не найдены)  🞎 компания является надежным и ответственным деловым партнером  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**\*Сведения о деловой репутации**

Например:

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения

и (или)

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) **при наличии**

***Сведения, указанные в Опросном листе, удостоверяю. В случае изменений указанных в Опросном листе сведений обязуюсь предоставить Регистратору новый Опросный лист. Обязуюсь обновлять сведения, указанные в Опросном листе, не реже 1 раза в три года путем предоставления нового Опросного листа.***

**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

1. указывается основной код ОКВЭД и не более 2-х дополнительных кодов [↑](#footnote-ref-1)
2. заполняется кредитными организациями - резидентами [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-4)
5. указывается основной код ОКВЭД и не более 2-х дополнительных кодов [↑](#footnote-ref-5)
6. заполняется кредитными организациями - резидентами [↑](#footnote-ref-6)
7. указывается основной код ОКВЭД и не более 2-х дополнительных кодов [↑](#footnote-ref-7)
8. заполняется кредитными организациями – резидентами [↑](#footnote-ref-8)
9. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) зарегистрированным лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-9)