

--

служебные
отметки
регистратора

--

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим прошу: открыть
 изменить реквизиты

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> лицевой счет владельца ценных бумаг | <input type="checkbox"/> лицевой счет эскроу-агента |
| <input type="checkbox"/> лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности (ОДС) | <input type="checkbox"/> не лицевой счет залогодержателя |
| | <input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего |

Эмитент

АНКЕТА (досье) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Счет №

Фамилия Имя Отчество												
Место рождения												
Дата рождения					гражданство	Россия <input type="checkbox"/> /Иное <input type="checkbox"/> (указать)						
Документ	паспорт <input type="checkbox"/> /Иное <input type="checkbox"/> (указать)						дата выдачи					
Данные документа, удостоверяющего личность	серия				номер				код подразделения			
	кем выдан											
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) ИЛИ Адрес по месту пребывания (при наличии)												
ИНН (При наличии)					СНИЛС (При наличии и предоставлении копии документа)							
Телефон (При наличии)					Электронная Почта (При наличии)							
	<input type="checkbox"/> получение на указанный номер (в случае, когда это предусмотрено Уставом общества) SMS сообщения, содержащего порядок ознакомления с Сообщением о проведении общего собрания акционеров					Получение на указанный номер (в случае, когда это предусмотрено Уставом общества): <input type="checkbox"/> Сообщения о проведении ОСА <input type="checkbox"/> Уведомления о порядке ознакомления с Сообщением о проведении ОСА						
Способ выплаты доходов по ЦБ	<input type="checkbox"/> почтовый перевод				<input type="checkbox"/> банковский перевод							
Банковские реквизиты	Наименование банка											
БИК												
Расч/счет												
Корр/счет												
Настоящим заявляю о выбранном мною способе взаимодействия с Регистратором, в том числе способе получения информации из реестра, в том числе получения уведомления об отказе в открытии счета или в совершении операции												
<input type="checkbox"/> лично у регистратора / <input type="checkbox"/> письмо / <input type="checkbox"/> курьер / <input type="checkbox"/> заказное письмо / <input type="checkbox"/> ЭДО (при наличии договора)												
Обязуюсь обновлять информацию при изменении, но не реже одного раза в три года. Согласен(а) с внесением исправительной записи, в соответствии с п.4 ст.8.5. ФЗ №39-ФЗ от 22.04.1996 при выявлении регистратором ошибок в записи, исправление которой допускается.												
Образец подписи зарегистрированного лица												

Дата заполнения:

В соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Выгодоприобретатель - лицо, 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.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

В случае непредставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.

являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций и/или состою в ближайшем окружении такого лица (при положительном ответе заполняется приложение к анкете).

нет / да – заполните Приложение к анкете (вопросник для идентификации)

являюсь лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета Директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ и/или состою в ближайшем окружении такого лица.

нет / да – заполните Приложение к анкете (вопросник для идентификации)

действую к выгоде или в интересах самого себя
 действую к выгоде или в интересах других(ого) лиц(а) –
 заполните Сведения о выгодоприобретателях в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

служебные отметки регистратора

не имею бенефициарного владельца
 имею бенефициарного владельца – заполните Сведения о бенефициарных владельцах в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

служебные отметки регистратора

Сведения о финансовом положении: хорошее / среднее / плохое

Деловая репутация: положительная / нейтральная / отрицательная / отсутствует

Сведения об источниках происхождения ценных бумаг: приватизация, первичное размещение/ дарение/ наследование / купля-продажа / иное (указать) _____

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с регистратором:

выполнение операций в реестре / иное (указать)

Раздел для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (для ЕИО)				
Данные миграционной карты / иного документа (указать)	серия		номер	
Дата начала срока пребывания				
Дата окончания срока пребывания на территории РФ				
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:	серия		номер	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)				
дата окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ				

Использование персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.