**АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (физическое лицо)**

|  |
| --- |
| **Фамилия, имя, отчество:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Гражданство:** | **Дата рождения:** | **Место рождения:** | **ИНН (при наличии):** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (вид) | (серия) | (номер) | (дата выдачи) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| (наименование выдавшего органа) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места**  **регистрации:** |  |  | **Телефон:** |
| индекс |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места**  **жительства:** |  |  | **Электронная почта:** |
| индекс |

**Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование банка получателя/отделения/филиала**  (**обязательно** для заполнения; **должно** соответствовать БИК) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БИК** **банка** (**обязательно** для заполнения;  **должен** соответствовать наименованию банка получателя) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | | **Город:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КПП банка** (**обязательно** для заполнения) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | **/** | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| **Корр. счет** **банка** (**обязательно** для заполнения) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| **ИНН получателя** (**обязательно** для заполнения) | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Р/счет банка или л/счет получателя** (**обязательно** для заполнения; **при отсутствии** р/счета банка **здесь** должен быть указан л/счет получателя) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| **Л/счет получателя** (здесь л/счет должен бытьуказан, **если** он не указан выше) | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | | **/** | |  | | |  | |  | |  |
| Дополнительная информация: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю принадлежность залогодержателя к категориям лиц:** *(в случае, утвердит. ответа обязательно заполнение и представление в Регистратор Прилож. №4 по ПОД/ФТ)* | | |  | Является иностранным публичным должностным лицом/супругой (-ом), близким родственником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является должностным лицом публичной международной организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является российским публичным должностным лицом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю, что залогодержатель действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Да* | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Да* | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Да* | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение**  *(по состоянию на дату представления документов в Регистратор)* |  | Имеются факты неисполнения физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании физического лица несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Деловая репутация**  *(по состоянию на дату представления документов в Регистратор)* |  | Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наличие профессиональных наград, побед в конкурсах (*предоставить подтверждение*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Согласен на внесение исправительных записей** в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документы, являющиеся основанием для совершения операций и предоставления информации из реестра, могут предоставляться регистратору почтовым отправлением**  **Подпись физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ получения уведомления об отказе** | | | | | | | ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | | | | | | | | | | | У РЕГИСТРАТОРА | | | | | | | | | | В МЕСТЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи залогодержателя:** | **Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):** |