Приложение № 1Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора**

* **Юридическое лицо**
* **Юридическое лицо – доверительный управляющий**
* **Юридическое лицо – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |

Предлагаю заключить со мной депозитарный договор на условиях, изложенных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Условия»).

Уведомлен(-а) о том, что Условия, тарифы размещены на официальном сайте АКБ «Трансстройбанк» (АО) .Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность  |  |
| Ф.И.О.  |  |
| Действующий (ая) на основании |  |
| Подпись и печать |  |

**Отметка Депозитария о заключении депозитарного договора**:

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 Подпись ФИО уполномоченного представителя Депозитария

 М.П.

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | Дата заполнения |  |
|  |
| 1. Полное наименование |  |
| 2. Краткое наименование |  |
| 3. Организационно-правовая форма |  |
| 4. Документ о государственной регистрации | Вид документа |  |
| (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г) | серия |  | № |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 5. ОГРН  |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 6. Коды статистической отчетности | ОКПО |  | ОКВЭД |  |
|  |  |  | ОКАТО |  |
| 7. Адрес места нахождения  | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика.) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица:  |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции) | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица: |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 9. Реквизиты связи Телефон |  | Факс: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| 10. Способ передачи информации клиенту | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 11. Способ получения клиентом отчетов  | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 12. Способ подачи клиентом поручения | 🞏 Лично |  | 🞏 По почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 13. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в рублях):  |
| Наименование банка, город: |  |
| Филиал: |  |
| БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Расчетный /лицевой счет: |  |
| 13А. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в иностранной валюте): |
| Вид валюты |  |
| Получатель |  |
| Счёт получателя |  |
| Наименование банка, город |  |
| Корреспондентский счёт банка |  |
| БИК / SWIFT |  |
| Наименование банка-корреспондента |  |
| 14. Налоговый статус (резидент/не резидент) |  |
| 15. ИНН/КПП (ИИН/КИО) |  |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 16. Руководитель./ Уполномоченное лицо (Должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Телефон |  |
| 17. Главный бухгалтер (ФИО полностью) |  |
| Телефон |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2Л

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(за исключением кредитной организации)**

|  |
| --- |
| **Раздел №1.** |
| **Общие сведения о Клиенте** |
| **Полное наименование организации** |  |
| **ИНН** |  |
| **Адрес, указанный в ЕГРЮЛ** | Указать адрес: |
| □ присутствуем | площадь помещения (м2):  |
| □ отсутствуем |
| **Фактический/ иной адрес места нахождения** | Указать адрес: |
| площадь помещения (м2): |
| **Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры)/ почтовый адрес в иностранном государстве \*\*\*\***□ Нет □ Есть (указать): |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов/ факсов** |  |
| **Номера контактных телефонов/ факсов в иностранном государстве\*\*\*\***□ Нет □ Есть (указать): |  |
| **Сайт в интернете** |  |
| **e-mail** |  |
| **Уставный (складочный) капитал (для коммерческих организаций)**  |  |
| **Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД** |  |
| **Предполагаемый/ фактически осуществляемый вид деятельности** |  |
| **Фактическая численность организации** |  |
| **Фонд оплаты труда** |  |
| **Система налогообложения** | □ ОСН □ УСН □ патент □ С/Х налог □ ЕНВД□ Иностранный налогоплательщик (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Участник СРО (саморегулируемая организация)** | □ Нет □ Да, если «Да», то укажите данные СРО |
| наименование: |
| ИНН: |
| **Входит ли Ваша организация в структуру холдинга?** | □ Нет □ Да, если «Да», укажите материнскую компанию: |
| наименование: |
| ИНН:  |
| роль и место в структуре группы: |
| **Является ли Ваша организация материнской компанией холдинга?** | □ Нет □ Да, если «Да», укажите дочерние компании: |
| наменование: |
| ИНН: |
| **Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | □ Нет □ Да, если «Да», то обслуживается ли в нашем Банке организация, находящаяся под Вашим прямым или косвенным контролем? □ Нет □ Да Если «Да», то укажите: |
| наименование: |
| ИНН: |
| **Является ли Ваша организация обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем организации, имеющей стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?** | □ Нет □ Да |
| **Является ли организация организацией розничной торговли?** | □ Нет □ Да |
| **Информация о производственных, складских, торговых и прочих помещениях** |
| Помещениесобственное/арендованное  | Площадь м2 | Адрес фактического местонахождения помещения | Сумма арендных платежей в месяц |
|  |  |  |  |
| **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях**  | наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| наименование кредитной организации: |
| счет №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **□** нет счетов в других кредитных организациях |
|  |
| **Раздел №2.** |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,****сведения о финансово – хозяйственной деятельности** |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** |
| □ разовый  | □ долгосрочный (более 1 года) |
| □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** |
| □ расчетно-кассовое обслуживание  | □ получение кредитов  |
| □ инкассация денежной выручки | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ работа с ценными бумагами: □ брокерское обслуживание □ депозитарное обслуживание □ иное (указать) | □ иное (указать) |
| **Планируемые операции по счетам:** |
| **Входящие безналичные денежные переводы** | **в неделю**  | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 1000 | □ до 1000 □ до 2000□ свыше 2000 |
| cуммы RUR | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по входящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное(указать) |  |
| **Исходящие безналичные денежные переводы** | **в неделю**  | **в месяц** | **в квартал** | **в год** |
| количество операций | □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | □ до 200 □ до 500□ свыше 500 | □ до 300 □ до 700□ свыше 700 | □ до 500 □ до 1000□ свыше 1000 |
| cуммы RUR | □ до 100 000 □ до 1 000 000 □ свыше 1 000 000 | □ до 1 000 000 □ до 10 000 000 □ свыше 10 000 000 | □ до 3 000 000 □ до 30 000 000 □ свыше 30 000 000 | □ до 12 000 000 □ до 120 000 000 □ свыше 120 000 000 |
| **Основные контрагенты по исходящим безналичным переводам:** |
| Наименование/ИНН | Роль в сотрудничестве |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
|  | □ покупатель  | □ посредник  | □ перевозчик |
| □ продавец  | □ публичная оферта товара  | □ консультант  |
| □ производитель  | □ иное (указать) |  |
| **Ведение внешнеэкономической деятельности** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите юрисдикцию |
| контрагентов: |
| банков получателей: |
| Предмет контракта: |
| **Внесение наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите источники поступления наличных денежных средств на счет в Банке:□ выручка от реализации товаров, работ, услуг;□ взносы участников в имущество организации;□ заемные средства учредителей / руководителя; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма: руб /месяц |
| **Снятие наличных денежных средств** | □ Нет□ Да | Если «Да», укажите цели расходования наличных денежных средств, снятых со счета в Банке:□ заработная плата, иные выплаты социального характера;□ командировочные расходы;□ хозяйственные нужды;□ выдача займов;□ дивиденды; |
| □ иные (указать):  |
| Предполагаемая сумма (руб /месяц) |
| **Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:** |
| договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления; | □ |
| договоры купли-продажи,поставки товаров; | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ; | □ |
|  внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг; | □ |
| договоры займа; | □ |
| государственные контракты; | □ |
| иные (указать какие) | □ |
| □ планируются □ не планируютсяпереводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики, и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  |
|  |
| **Раздел №3.** |
| **Сведения о финансовом положении.** |
| **Представлены:** |
| Годовая бухгалтерская отчетность | □ Да □ Нет |
| Годовая / квартальная налоговая декларация | □ Да □ Нет |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | □ Да □ Нет |
| Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  | □ Да □ Нет |
| Сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации  | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите стадию процедуры банкротства:□ Наблюдение□ Финансовое оздоровление□ Внешнее управление□ Конкурсное производство□ Мировое соглашение |
| Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств | □ Да □ Нет | Если «Да», укажите: |
| рейтинг по классификации: |
| Наименование рейтингового агентства: |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да □ Нет |
| Бизнес – план развития (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца) | □ Да □ Нет |
| **Данные ф. 1 «Баланс» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** |  |
| Отчетная дата | Основные средства | Материальные запасы | Дебиторская задолженность | Денежные средства | Финансовые вложения | Итог актива |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Данные ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах» на последнюю отчётную дату, тыс. руб.** |
| Отчетная дата | Выручка | Себестоимость | Коммерческие расходы | Управленческие расходы | Чистая прибыль (убыток) |
|  |  |  |  |  |  |
| **Данные об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней (для организаций, зарегистрированных более 3-х месяцев)** |
| Общая сумма налогов  | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| Уплаченный НДФЛ | 1 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 2 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 3 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| 4 кв 20\_\_\_\_г (рублей): |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты налоговых платежей | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
| □ другая кредитная организация |
| наименование: |
| Наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются выплаты заработной платы. | □ АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
| □ другая кредитная организация |
| наименование: |
|  |
| **Раздел №4.** |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **Предоставлены положительные / отрицательные сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих деловые отношения с организацией | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| Отзывы о юридическом лице от других кредитных организаций | □ Да□ Нет | □ положительные□ отрицательные□ отсутствуют |
| В случае отсутствия документов, информации, указать причину: |  |

|  |
| --- |
| **Раздел №5.**  |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах\* (физических лицах)** |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.** |  |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **менее 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале **более 25%** | □ Да □ Нет |
| Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале **более 25%****Если «Да»**, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге **более** **25%** в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): | □ Да □ Нет |
| **Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании. Если «Да», предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль:** | □ Да □ Нет |
| **На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.к. она является:**□ органом государственной власти иным государственным органом; □ органом местного самоуправления;□ учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления; □ государственным внебюджетным фондом; □ государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; |
| □ иностранным государством; |
| □ административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью; |
| □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; |
| □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. |
| **Идентификационные данные Бенефициарных владельцев\*\*** |
| 1. |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| Гражданство: | Дата рождения: | ИНН: |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* -  |
| Адрес места жительства (регистрации): |
| Адрес места пребывания: |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:□ Нет □ Есть (указать): |
| Является иностранным налогоплательщиком (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| 2. |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| **Гражданство:** | **Дата рождения:** | **ИНН:** |
| Место рождения (указать страну): □ Российская Федерация; □\*\*\*\* - |
| **Адрес места жительства (регистрации):** |
| **Адрес места пребывания:** |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ почтовый адрес в иностранном государстве)\*\*\*\*:□ Нет □ Есть (указать): |
| Является налогоплательщиком □ Нет □ Да (указать): (указать страну/ страны)\*\*\*\*: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является: □ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □ Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| **Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ** |
| **□** Нет  |
| □ Есть является гражданином (указать юрисдикцию): |
| *\*«…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, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.» (п.14, ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)».**\*\*«Юридическое лицо* ***ОБЯЗАНО*** *располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных* *абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7* *Федерального закона» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА).* |
| *В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по каждому бенефициарному владельцу.*  |
|  |
| **Раздел №6.** |
| **Наличие выгодоприобретателей\*\*\*** |
| □ Нет  |
| □ Да, является:Физическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)Индивидуальным предпринимателем □ (заполняется Анкета по форме Банка)Наличие выгодоприобретателей, являющихся иностранными налогоплательщиками: **□** Нет ; □ Есть**\***\*\*\**\*\*\* ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ - лицо, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.* |
| **Обязуюсь уведомить АКБ «Трансстройбанк» (АО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в Анкете.** **Достоверность сведений, указанных в Опросном листе подтверждаю.****\*\*\*\*** *Заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (для налогоплательщика США)/ CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США).* |
| **Должность:** |  |
| **ФИО:** |  |
| **Дата:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **МП** |  | **Подпись:** |  |

**Уполномоченное лицо Банка:**

|  |
| --- |
| Должность: |
| ФИО: |
| Подпись: |
| Дата: |

Приложение № 4В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| 🗹 | **НАЗНАЧЕНИЕ АКБ «Трансстройбанк» (АО) ОПЕРАТОРОМ счета (раздела счета) депо** |
| [ ]  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО)- ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо владельца, раздел счета депо \* |  |
| Номер торгового счета депо, раздел счета депо \* |  |
| Распорядитель счета |  |
| Основание совершения операции |  |
|  |
| Наименование оператора | **АКБ «Трансстройбанк» (АО)** |
| Перечень предоставленных полномочий | * по результатам аукционов по первичному размещению ценных бумаг и вторичных торгов по ценным бумагам на основании обязательств Депонента подавать поручения в Депозитарий АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление ценных бумаг;
* по результатам вторичных торгов по ценным бумагам и при их погашении на основании обязательств Депонента подавать поручения в АКБ «Транстройбанк» (АО) на зачисление/ списание ценных бумаг;
* для исполнения поручений Депонента в рамках Условий осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО) подавать поручения в Депозитарий на зачисление, списание, депонирование, выдачу, перемещение ценных бумаг;
* получать информацию о состоянии счета (раздела счета) депо владельца (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по разделу счета депо);
* получать информацию о состоянии торгового счета депо Депонента (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по торговому счету депо);
* получать информацию о величине поступивших в пользу Депонента доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе уведомление о поступлении денежных средств);
* иные полномочия, оговоренные в Условиях осуществления брокерской деятельности АКБ «Транстройбанк» (АО)
 |
| Срок действия полномочий | До момента прекращения (расторжения) договора на брокерское обслуживание. |
| *\*- заполняется при наличии открытого счета депо****Инициатор операции*** |
| *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 13Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на получение-передачу документов)

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

*(город)*

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

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные депозитарным договором |
|  | передавать документы в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) и получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки, счета за оказанные услуги и иные документы; |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

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

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

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

*(город)*

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

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия :

|  |  |
| --- | --- |
|  | - подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) Указание о голосовании на собрании владельцев ценных бумаг, предусмотренное Депозитарным договором, и все документы, являющиеся приложениями к нему; |
|  | - совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

**МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ БАНКОМ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

 **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Фиксирование в договоре с Клиентом обязанности последнего представлять в Банк сведения о Бенефициарных владельцах |
| □ | Опросный лист по форме, определенной Банком, позволяющей идентифицировать Бенефициарных владельцев |
| □ | Изучение учредительных документов Клиентов — юридических лиц |
| □ | Устный опрос Клиента  |
| □ | Использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации |
| □ | Иные меры: |  |
|  |
| **Решение об установлении/ не установлении бенефициарного владельца** | □ физическое(ие) лицо(а), имеющее(ие) более 25% в капитале□ физическое лицо, контролирующее Клиента□ не установлен и признан единоличный исполнительный орган (ЕИО)□ структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)□ идентификация не проводится |
| **Обоснование принятого решения**  | □ Клиент указал лиц, имеющих более 25% в капитале |
| □ Клиент указал третьих лиц, косвенно владеющих Клиентом / имеющих возможность контролировать действия КлиентаИнформация, подтверждающая факт косвенного владения Клиентом/ возможность осуществлять контроль за Клиентом через третьих лиц: □ предоставлена □ не предоставлена |
| □ Клиент указал лиц, под контролем которых он находится с указанием договора (основания контроля)Информация, подтверждающая возможность осуществлять контроль за Клиентом: □ предоставлена □ не предоставлена |
| **□** у Клиента нет Бенефициарных владельцев, отвечающих требованиям 115-ФЗ, и отсутствует физическое лицо, имеющее право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента и данная информация подтверждена Клиентом. |
| □ у Клиента при наличии нескольких Бенефициарных владельцев, при принятии мер по их установлению, нет возможности установить Бенефициарных владельцев, либо данные по ним. |
| □ сведения, необходимые для идентификации Бенефициарных владельцев установлены частично |
| □ Клиент отказался предоставить информацию о Бенефициарном владельце. |
| Клиент является:□ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;□ международной организацией, иностранными государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;□ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. |
| □ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |
| □ иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |
| Cтруктура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) |
| □ иное (указать) |
|  |
|  |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца, установленного Банком:** |
| Фамилия: |
| Имя: |
| Отчество: |
| Гражданство: | Дата рождения: | ИНН: |
| Адрес места жительства (регистрации): |
| Адрес места пребывания: |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
| Наименование: | Серия: | № |
| Выдан: |
| Дата выдачи: | КП: |
| **Миграционная карта:** |
| № | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ |
| Серия (при наличии) | **№** | Дата начала пребывания: | Дата окончания пребывания: |
| **Принадлежность к ПДЛ:** |
| □ не принадлежит | принадлежит и является:□ ИПДЛ □ ДЛПМО □ РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ) |
| Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.  | □ Нет  |
| □Да (заполняется Опросный лист ПДЛ) |

**Уполномоченное лицо Банка:**

|  |
| --- |
| Должность: |
| ФИО: |
| Подпись: |
| Дата: |

Приложение № 2В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

**Анкета Распорядителя/Уполномоченного представителя**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Распорядитель**  |
| [ ]  | Уполномоченный представитель |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Идентификационный код клиента  |  |
| 2. Фамилия, имя, отчество |  |
| 3. Дата рождения | Год |  | Число |  | Месяц |  |
| 4. Место рождения |  |
| 5. Документ, удостоверяющий личность | Вид документа |  |
|  Серия: |  | № |  |
|  Дата выдачи:Кем выдан: |  |
|  |
| 6. Гражданство |  |
| 7. Адрес регистрации по месту | Почтовый индекс |  |
| Постоянного жительства Страна |  |
| Область (край, республика.): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
| Улица: |  |
| Дом: |  | Корп |  | Кварт |  |
| 8. Почтовый адрес (для корреспонденции) | Почтовый индекс |  |
|  Область (край, республика): |  |
| Город, район, населенный пункт: |  |
| Улица: |  |
|  Дом: |  | Корп |  | Кварт |  |
| 9. Реквизиты связи Телефон: |  | Факс: |  |
|  Адрес электронной почты: |  |
| Дата заполнения |   | Образец подписи |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 4А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **НАЗНАЧЕНИЕ Распорядителя**  |
| [ ]  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий Распорядителя |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
|  |
| Наименование Распорядителя |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа |  |
|  Серия: |  | Номер |  |
| Когда и кем выдан: |  |
| Перечень полномочий |  |
| Срок действия полномочий |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 3Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк»(АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)

Тип операции:

[ ]  открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |
| --- | --- |
| в лице  |  |
| действующего на основании  |  |

Настоящим прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание совершения операции | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| Дополнительная информация: |
| ⬜ | Сообщаю о подаче Заявления на заключение депозитарного договора  |
| Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  | Контролирующий работник |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |