|  |
| --- |
| *Служебные отметки*  |
|  |  |  |

Анкета зарегистрированного лица

(для физического лица - индивидуального предпринимателя)

|  |
| --- |
|  |
| **Полное (краткое) название ПИФ:** |
| **Цель предоставления:** 🞏Открытие лицевого счета 🞏Внесение изменений в анкетные данные |
| **Фамилия**  |  |
| **Имя** |  | **Отчество** |  |
| **Гражданство** |  | **Дата рождения** |  |
| **Место рождения**  |  |
| **ИНН /СНИЛС** |  |
| **Данные о документе, удостоверяющем личность:** |
| Вид документа | **🞏** паспорт | **🞏** иное |
| Серия | номер |  | Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
|  |
| Код подразделения |  |
| **ОГРНИП** |  | Дата регистрации |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Номер лицензии | Дата выдачи | Срок действия |
| Наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| ***Заполняется иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно находящимися на территории РФ*** |
| ***Данные миграционной карты:*** *Серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:****Наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)**Серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата начала срока пребывания (проживания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания (проживания):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Адрес места регистрации, индекс** |  |
|  |
| **Адрес фактического места жительства, индекс** **(для корреспонденции)** |  |
|  |
| **Телефон** |  | **E-mail** |  |
| **Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу:****перечисление на банковский счет (в случае отсутствия банковских реквизитов, почтовым переводом по адресу фактического места жительства)** |
|

|  |
| --- |
| **Банковские реквизиты:** |
| **Получатель платежа** (*заполняется в случае получения доходов иным лицом*) |  |
|  **Наименование банка**  |  |
| **Отделение банка** |  |
| **кор./счет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БИК**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **р/счет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **л/счет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **🞎 Анкета (документы) направляются Регистратору почтовым отправлением**\*\* |
| **Способ получения уведомления об отказе в совершении операции (во внесении изменений в информацию лицевого счета)***(выбрать один из способов):*  | **🞏** лично/уполномоченный представитель **🞏** заказное письмо |

\*\* При отсутствии указания на направление документов почтовым отправлением, документы предоставляются лично или уполномоченным представителем.

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

 Подпись зарегистрированного лица/законного представителя ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о целях установления деловых отношений с организацией и предполагаемый характер | □ осуществление операций в реестре □ иное (указать): |
| Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности  |  |
| Информация о финансовом положении | □ устойчивое □ неустойчивое □ кризисное □ иное (указать): |
| Информация о деловой репутации | □ положительная □ негативная □ отсутствует |
| Источники происхождения денежных средств/иного имущества | □ указать:  |

|  |
| --- |
| **Принадлежность к категориям должностных лиц:** |
| **🞎** Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), либо российским публичным должностным лицом (РПДЛ), либо супругой (-ом), близким родственником указанных должностных лиц\* **🞎** Являюсь руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации  **Информация о наличии бенефициарного владельца: 🞎** Бенефициарным владельцем является иное лицо\* ***Бенефициарный владелец физического лица*** *- физическое лицо, которое имеет возможность контролировать его действия. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.*\* В случае утвердительно ответа обязательно заполнение Опросного листа для физических лиц |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Образец подписи** **зарегистрированного лица:** |  | **Образец печати****(при наличии)** |  |
|  |

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете  не реже одного раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае непредоставления новой анкеты в течение года,  прошу считать, что сведения не изменились.

Я даю согласие на все виды действий по обработке персональных данных, зафиксированных в настоящей анкете в целях осуществления регистратором деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

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

Подпись зарегистрированного лица /уполномоченного представителя ФИО

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.