|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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.