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

Анкета зарегистрированного лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(для нотариусов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации, индекс** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства, индекс** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности, индекс**  **(для корреспонденции)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **E-mail** | | |  | | | | | |
| **Лицензия на право нотариальной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | |  | |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ о назначении на должность нотариуса** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | Дата | | | | | |  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 выдачи уведомления об отказе в совершении операции (во внесении изменений в информацию лицевого счета)** *(выбрать один из способов)***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **🞏** лично  **🞏** заказное письмо | | | | |

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

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

(подпись зарегистрированного лица) (Фамилия и инициалы)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 супругой (-ом), близким родственником иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)\* | | | |
|  | **🞎** | Являюсь супругой (-ом), близким родственником должностного лица публичной международной организации  (МПДЛ) \* | | | |
|  | **🞎** | Являюсь супругой (-ом), близким родственником российского публичного должностного лица (РПДЛ) \* | | | |
|  | **🞎** | Не являюсь супругой (-ом), близким родственником публичного должностного лица | | | |
|  | | | | | |
| **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 утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа для физических лиц

**Образец подписи нотариуса: Образец печати нотариуса**

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.

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

(подпись зарегистрированного лица) (Фамилия и инициалы)