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

Анкета зарегистрированного лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(для физического лица – доверительного управляющего)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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**  **(для корреспонденции)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **E-mail** | | | |  | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРНИП** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи лицензии | | | | | | | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия лицензии | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Виды лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись зарегистрированного лица ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞎 Анкета (документы) направляются Регистратору почтовым отправлением\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ получения уведомления об отказе в совершении**  **операции (во внесении изменений в информацию лицевого счета)** *(выбрать один способ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **🞏** лично/уполномоченный представитель  **🞏** заказное письмо | | | | | | | |
| **Способ выплаты доходов по ценным бумагам** *(выбрать один из способов)***: 🞏** на счет в банке  **🞏** почтовый перевод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Реквизиты 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителе доверительного управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество /Полное наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность/ документа,**  **подтверждающего государственную регистрацию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **🞏** паспорт | | | **🞏** иное (*указать*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | | | | | | | | | | | | | Номер документа/ регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дата выдачи /регистрации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата присвоения ОГРН | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Наименование органа, присвоившего ОГРН | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства/ места регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ограничение на осуществление доверительным управляющим права голоса на общем собрании:**  **🞏 ДА 🞏 НЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

Подпись зарегистрированного лица ФИО