|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *www.vtbreg.ru*  *(495) 787-44-83* | **АНКЕТА ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБРЕМЕНЕНИЕ**  **(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)** | | |
| Цель предоставления анкеты: | 🞎 Для открытия лицевого счета | | | 🞎 Для внесения изменений в  информацию счета | № счета[[1]](#footnote-1) |

|  |
| --- |
|  |

(название паевого инвестиционного фонда)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид счета** | 🞎 Владелец | 🞎 Доверительный управляющий | 🞎 Владельца для учета права в общей долевой собственности (далее – ОДС)  Количество участников ОДС: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | |  | | | | | |
| Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие | | |  | | Дата рождения | |  |
| Место рождения |  | | | ИНН[[2]](#footnote-2) | |  | |
| СНИЛС2 | |  | |
|  | | | | | | | |

**Данные о документе, удостоверяющем личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа (вид) | |  | Серия |  | Номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  | | Дата выдачи | |  | |
| Код подразделения2 | |  | |
|  |  | |  | |  | |

**Заполняется иностранными гражданами или лицами без гражданства, находящимися на территории РФ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные миграционной карты:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Номер карты |  | | | | дата начала срока пребывания | | | |  | | | | дата окончания срока пребывания | | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | Серия |  | | | | Номер |  | | | | | Дата выдачи | |  |
| дата начала срока пребывания | | |  | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |

**Адресные данные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес регистрации по месту жительства2 и по месту пребывания: |  |  |
|  | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  | | |
| Почтовый адрес с указанием индекса: |  |  |
|  | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

**Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк получателя, город | |  | | | | | |
| ИНН Банка |  | | | БИК |  | к/с |  |
| р/с |  | | | | | л/с |  |
| Дополнительные реквизиты | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Способ получения информации из реестра:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 🞎 В месте подачи документа | | | 🞎 Лично у регистратора | | | | | | 🞎 Заказное письмо | | | | | 🞎 Электронный документ (при наличии договора ЭДО) | | | | |
| * **Способ получения регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 РАЗРЕШАЮ принимать документы по почте | | | | | | | 🞎 НЕ РАЗРЕШАЮ принимать документы по почте (только лично или уполномоченным представителем) | | | | | | | | | | | |
| * **Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 отсутствует |  | 🞎 имеется | | | | *(при наличии заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете для выгодоприобретателя)* | | | | | | | | | | | | | |
| * **Сведения о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 отсутствует |  | 🞎 имеется | | | | *(при наличии заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица о бенефициарном владельце)* | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица, лица публичной международной организации):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 нет |  | 🞎 да | | | | *(при ответе «Да» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь индивидуальным предпринимателем:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 нет |  | 🞎 да | | | | *(при ответе «Да» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 нет |  | 🞎 да | | | | *(при ответе «Да» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь протектором иностранной структуры без образования юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 нет |  | 🞎 да | | | | *(при ответе «Да» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | □ инвестиции в рынок ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги □ иное (указать): | | | | | | | | | | | |
| Информация о финансовом положении | | | | | | | | □ стабильное □ нестабильное | | | | | | | | | | | |
| Информация о деловой репутации | | | | | | | | □ положительная □ негативная | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств/иного имущества | | | | | | | | □ заработная плата □ личные накопления □ иное (указать): | | | | | | | | | | | |
| **Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в 3 года путем предоставления новой анкеты.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Образец подписи физического лица[[3]](#footnote-3):** | | | | | | | | | | | | **Подпись заверяющего лица:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| (образец подписи) | | | | |  | Фамилия И.О. | | | | |  | | (подпись, печать) | | | |  | | Фамилия И.О. | |

1. Заполняется в случае предоставления анкеты с целью внесения изменений в информацию счета. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае, если физическое лицо действует от своего имени. Зарегистрированное лицо обязано расписаться на анкете в присутствии работника держателя реестра или заверить свою подпись нотариально. [↑](#footnote-ref-3)