|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичное предоставление |  | Внесение изменений |  | Повторное предоставление без изменений |  |

Анкета физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя/

занимающегося частной практикой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | |  | | | | | Имя | | | | | |  | | | | Отчество | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| Гражданство | | |  | | | | | ИНН | | | | | |  | | | | СНИЛС | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | |  | | | | | | | | | | Код подразделения | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | |  | | | Дата выдачи | | | | | |  | | | Кем выдан | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ***Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя****[[1]](#footnote-1)****:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ОГРНИП:*** |  | | | | | | | ***Данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП:*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***Дата регистрации:*** |  | | | | | | | ***Наименование регистрирующего***  ***органа:*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***Место регистрации:*** |  | | | | | | | *Адрес регистрирующего органа:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| Данные миграционной карты | | | | | |  | | | | | | | Данные документа, подтверждающие право | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | | |  | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | Индекс: | | | | | | | | | | | | | | | |
| или места пребывания | | | | | | | | | | | Адрес: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | | | | Индекс: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Адрес: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | Факс | | |  | | | | | | | Е-mail | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель |  | ИНН получателя |  |
| Наименование банка |  | БИК |  |
| Кор. счет банка |  | Расчетный счет |  |

**Способ передачи документов в Депозитарий:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в офисе Депозитария |  | посредством ЭДО |  | отправка по почте |  | Иным способом, |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотренным  соглашением сторон |

Подпись физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Способ передачи документов физическому лицу:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в офисе Депозитария |  | посредством ЭДО |  | Иным способом, предусмотренным |
|  |  |  |  |  | соглашением сторон |
| Являетесь ли Вы: | | | | | |
| 1. иностранным публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2) или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) | | | | | |
| 1. должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) | | | | | |
|  | да, являюсь, | | |  | нет, не являюсь |
|  |  | | |  |  |
| В случае положительного ответа укажите должность и адрес работодателя: | | | | | |
|  | | | | | |
| Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | |
| Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (на основании договоров комиссии, доверительного управления и пр.)? | | | | | |
|  | да, действую[[3]](#footnote-3) | | |  | нет, действую к собственной выгоде |
|  | | | | | |
| Имеются ли лица, осуществляющие контроль за Вашими действиями (напр. могут давать обязательные указания), в том числе во взаимоотношениях, касающихся владения и распоряжения ценными бумагами? | | | | | |
| Имеются ли лица, осуществляющие контроль за Вашими действиями (напр. могут давать обязательные указания), в том числе во взаимоотношениях, касающихся владения и распоряжения ценными бумагами? | | | | | |
|  | да | | |  | нет, решения принимаются мной самостоятельно |
|  | | | | | |
| Действуете ли Выот имени (в интересах) некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | |
|  | да, действую | | |  | нет, не действую |
|  | | | | | |
| Я имею одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства Белоруссии и Казахстана) | | | | | |
|  | Название государства | |  | | |
|  | | | | | |
| Я имею вид на жительство в иностранном государстве | | | | | |
|  | Название государства | |  | | |
|  | | | | | |
| Сведения о том, являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком | | | | | |
|  | да, являюсь | | |  | нет, не являюсь |
|  | | | | | |
| Подпись физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Являясь иностранным налогоплательщиком | | | | | |
|  | **даю согласие** на передачу информации в | | |  | **не даю согласие** на передачу информации в |
|  | иностранный налоговый орган | | |  | иностранный налоговый орган |

**Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «ДК РЕГИОН»** (заполняется при первичном оформлении анкеты) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сведения о финансовом положении:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивое состояние |  | Неустойчивое состояние |  | Кризисное состояние |

**Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые Депозитарию:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на \_\_\_ листах |
|  | и/или |
|  | копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без |
|  | такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах и/или |
|  | копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность |
|  | финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на \_\_\_ листах и/или |
|  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате |
|  | налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на \_\_\_ листах и/или |
|  | сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности |
|  | (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору на \_\_\_ листах и/или |
|  | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине |
|  | отсутствия денежных средств на банковских счетах на \_\_\_ листах и/или |
|  | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых |
|  | агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств) счетах на \_\_\_ листах. |

**Сведения о деловой репутации:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положительная |  | Нейтральная |  | Отрицательная |  | Отсутствует |

**Сведения (документы) о деловой репутации, предоставляемые Депозитарию:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас клиентов, имеющих с Вами |
|  | деловые отношения на \_\_\_ листах и/или |
|  | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) |
|  | некредитных финансовых организаций, в которых Вы находитесь (находились) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке Вашей деловой репутации) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_листах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Образец подписи |  | ФИО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. Заполняется в случае регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-1)
2. Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия , либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 год. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае положительного ответа на данный вопрос необходимо заполнить анкету физического лица депонента/представителя/

   выгодоприобретателя/бенефициарного владельца на бенефициарного владельца [↑](#footnote-ref-3)