

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ Учредителя управления ☐ Представителя ☐ Выгодоприобретателя ☐
Бенефициарного владельца

| | |
|---|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |
| Гражданство | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Государство (территория) места жительства (регистрации) | |
| Иное гражданство (указать при наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства) | |
| Место жительства (регистрации) | |
| Место пребывания | |
| Почтовый адрес | |
| Адрес электронной почты | |
| Телефон/факс | |
| ИНН (при наличии) | |
| СНИЛС | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | |
| Серия и номер | |
| Дата выдачи | |
| Срок действия | |
| Наименование выдавшего органа | |
| Код подразделения (если имеется) | |
| Данные миграционной карты | |
| Номер карты | |
| Дата начала срока пребывания | |
| Дата окончания срока пребывания | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации | |
| Наименование документа | |
| Серия (если имеется) / номер | |
| Дата начала срока действия права пребывания/проживания | |
| Дата окончания срока действия права пребывания/проживания | |

| | |
|---|--|
| Цели установления отношений с Организацией (виды интересующих услуг), характер деловых отношений с Организацией | <input type="checkbox"/> Доверительное управление ценными бумагами |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> личные нужды <input type="checkbox"/> иное: _____ |
| Реквизиты банковского счета | |
| Банк (наименование и место нахождения) | |
| р/с ИНН БИК к/с иные реквизиты | |
| Финансовое положение: | <input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Неустойчивое |
| уровень дохода: | <input type="checkbox"/> низкий <input type="checkbox"/> средний <input type="checkbox"/> высокий |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | <input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> наследство/дарение; <input type="checkbox"/> средства, полученные от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; <input type="checkbox"/> собственные накопления; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ |
| Деловая репутация | <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная |
| <input type="checkbox"/> являюсь <input type="checkbox"/> не являюсь ни одним из указанных лиц В случае положительного ответа указать место работы и должность | <input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом, <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций, <input type="checkbox"/> публичным должностным лицом РФ, <input type="checkbox"/> его супругом/супругой или близким родственником (указать степень родства) |
| Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого) |

| | |
|---|--|
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Учредителя управления | |
| Сведения о выгодоприобретателях: | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| Сведения о бенефициарном владельце* *Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность определять решения, принимаемые Учредителем управления | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| Подпись физического лица | |

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Доверительный управляющий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.