

**АНКЕТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**  
(Сведения для идентификации)

стр. 1 из 4 (печатать с оборотом)

<b>Отметка о приеме:</b> (заполняется Регистратором)	<b>Отметки об обработке:</b> (заполняется Регистратором)
--	--

☐ ЭМИТЕНТ☐ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО☐ Первичное оформление Анкеты☐ Внесение изменений в анкетные данные☐ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (действующий по доверенности)☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (действующий по Уставу) \_\_\_\_\_  
(указать должность)**Фамилия:** \_\_\_\_\_**Имя:** \_\_\_\_\_**Отчество:** \_\_\_\_\_**Дата рождения:** \_\_\_\_\_**Место рождения:** \_\_\_\_\_**ИНН (если имеется):** \_\_\_\_\_**СНИЛС (если имеется):** \_\_\_\_\_**Гражданство:** ☐ Россия☐ иное \_\_\_\_\_**Документ, удостоверяющий личность:**☐ паспорт☐ иной документ: \_\_\_\_\_☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего

документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты (при наличии):**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии):**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания пребывания: \_\_\_\_\_

**Сведения о регистрации по месту жительства (адрес):**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: ( ) \_\_\_\_\_

Факс: ( ) \_\_\_\_\_

Эл. адрес: \_\_\_\_\_

**Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания):**☐ отметить, если совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: ( ) \_\_\_\_\_

Факс: ( ) \_\_\_\_\_

**Дополнительные данные:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Подпись\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

<b>1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?</b> (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 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 публичного предприятия.)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Должность: _____		
<b>2. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</b> (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от её имени).	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наименование организации: _____		
Должность: _____		
<b>3. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?</b> РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) следующие должности: <input type="checkbox"/> государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации <input type="checkbox"/> должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Должность: _____		
<b>4. Являетесь ли Вы супругом(ой) публичного должностного лица, указанного в п.п. 1-3 ?</b> <input type="checkbox"/> ИПДЛ, <input type="checkbox"/> МПДЛ, <input type="checkbox"/> РПДЛ	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Ф.И.О.: _____		
Должность: _____		
<b>5. Являетесь ли Вы близким родственником (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий одного общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) публичного должностного лица, указанного в п.п. 1-3 ?</b> <input type="checkbox"/> ИПДЛ, <input type="checkbox"/> МПДЛ, <input type="checkbox"/> РПДЛ	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Ф.И.О.: _____		
Должность: _____		
<b>6. Являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем?</b> (В случае положительного ответа заполняется блок «Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</b>		
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):		_____
Дата государственной регистрации:		_____
Данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной гос. регистрации:		_____
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		_____
Место регистрации:		_____

**Сведения о владении счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в перечень, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:**

Физическое лицо владеет счетами в банках, зарегистрированных в указанных государствах (территориях): <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Реквизиты счета: _____	
Наименование банка: _____	
Страна регистрации: _____	

**Сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:**

<b>Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (бенефициарные владельцы)?*</b> (Бенефициарный владелец физического лица – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать его действия.) <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец есть <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует</span> Данные о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом по Форме № 6 «Сведения о бенефициарных владельцах»	
<b>Имеется ли у Вас выгодоприобретатель (выгодоприобретатели)?*</b> (Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.) <input type="checkbox"/> Действую к собственной выгоде. <input type="checkbox"/> Действую к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____ Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.1 «Анкета – физического лица / индивидуального предпринимателя (Сведения для идентификации)» или по Форме № 01.2 «Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации)» соответственно. <input type="checkbox"/> Данные о выгодоприобретателях не предоставляются, так как я являюсь лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: _____	

**Информация о финансово-хозяйственной деятельности:**

Цели установления деловых отношений с ООО «ЦУР»:	<input type="checkbox"/> УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ведение лицевого счета зарегистрированного лица)	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ: <input type="checkbox"/> ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ЭМИТЕНТА
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»:	<input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ	<input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ
Финансовое положение:	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ)	<input type="checkbox"/> НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ)
Источники происхождения ценных бумаг (заполняется клиентами, являющимися владельцами ценных бумаг):	<input type="checkbox"/> ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ <input type="checkbox"/> СДЕЛКА <input type="checkbox"/> НАСЛЕДСТВО <input type="checkbox"/> ИНОЕ: _____	

**Данный блок заполняется клиентами, являющимися индивидуальными предпринимателями**

Цели финансово-хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ <input type="checkbox"/> БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ <input type="checkbox"/> ИНОЕ: _____
Сведения о лицензиях (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия):	
Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется: <input type="checkbox"/> ДА	
Сведения об основной (фактической) деятельности:	

**Финансовое положение и деловая репутация клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями:**

Размещаются ли финансовые отчеты на Вашем сайте?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Финансовый результат Вашей деятельности за последний отчетный период: Необходимо предоставить следующие сведения и документы (отметить выбранное): <input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии; <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ <input type="checkbox"/> УБЫТОК <input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ	
Имеется ли у Вас за последний отчетный период задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Сведения об отсутствии в отношении Вас (при наличии / отсутствии): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производства по делу о несостоятельности (банкротстве);</li> <li>• Вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом);</li> <li>• Проведения процедур ликвидации.</li> </ul> <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ <input type="checkbox"/> ИМЕЮТСЯ (необходимо предоставить документальное подтверждение)		
Сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: <input type="checkbox"/> ФАКТЫ ОТСУТСТВУЮТ <input type="checkbox"/> ФАКТЫ ИМЕЮТСЯ (необходимо предоставить документальное подтверждение)		
Данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств	Наименование РА, сайт _____ Присвоенный рейтинг _____	
Применялись ли в отношении Вас в течение текущего календарного года административные наказания (штрафы):	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Иные дополнительные сведения (документы), позволяющие определить Ваше финансовое положение как нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения):		
Охарактеризуйте Ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) <input type="checkbox"/> НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ) Самостоятельная характеристика: _____	
Иная информация, которая, по Вашему мнению, имеет значение для изучения финансового положения:		

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»**

Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А. тел.: (812) 325-10-19, факс: (812) 325-10-19

**Сведения о деловой репутации:**

Необходимо предоставить отзывы (в произвольной письменной форме при возможности их получения) (при предоставлении отзывов отметить соответствующий раздел):

- ☐ Других клиентов ООО «ЦУР», имеющих с Вами деловые отношения;
- ☐ От кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Вы находитесь (находились) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке Вашей деловой репутации.

Самостоятельная оценка своей деловой репутации: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий у представителя:**

<b>Реквизиты доверенности (иного документа):</b>			
<b>Дата:</b>		<b>Номер:</b>	

**Согласие на обработку персональных данных\*:**

Я, \_\_\_\_\_, настоящим даю свое согласие ООО «ЦУР» (191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А, ИНН: 7842521215) (далее – Общество) на обработку и проверку Обществом моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, с целью выполнения Обществом положений законодательства РФ (в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных третьим лицам (в том числе банкам, эмитентам, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, акционерам, владеющим более чем одним процентом акций эмитента), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно (с учетом требований действующего законодательства РФ). Данное согласие может быть отозвано в письменной форме.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО полностью собственноручно)

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете, **не реже 1 раза в год**, путем предоставления новой Анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу ранее предоставленные сведения считать актуальными.

В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях / о конечном бенефициарном владельце по форме Анкеты юридического лица или Анкеты физического лица соответственно, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих такие сведения.

Дата заполнения Анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в присутствии уполномоченного  
сотрудника Регистратора:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) Фамилия И.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Образец подписи физического лица:**

**Фамилия, Имя, Отчество** (указать собственноручно)

\* Заполняется владельцем указанных в Анкете персональных данных.