***ООО "Московский Фондовый Центр"*** *Должно быть оформлено на одном листе*

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

*(для физических лиц)*

**ДАННЫЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАМИЛИЯ |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| **ИМЯ** |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| **ОТЧЕСТВО (если имеется)** |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| ГРАЖДАНСТВО (если физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ** | Вид документа: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа выдавшего документ, место выдачи: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для иностранного гражданина, лица без гражданства** | Дата начала пребывания в РФ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания пребывания в РФ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ** |  | не являюсь публичным должностным лицом *(В поле слева проставляется «галочка»)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | иностранное публичное должностное лицо (при положительном ответе – заполнить Анкету ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | родственник иностранного публичного должностного лица (при положительном ответе – заполнить Анкету ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | российское публичное должностное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | указать должность (при положительном ответе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | родственник российского публичного должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | указать родственные связи (при положительном ответе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | должностное лицо публичных международных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | указать должность (при положительном ответе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | родственник должностного лица публичных международных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | указать родственные связи (при положительном ответе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |  | |  | | | **-** | | |  | | | |  | | | |  | | | | **-** | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ** | Индекс | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА** | Индекс | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЕЛЕФОН** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ** | Ваш лицевой счет в банке | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| Наименование банка | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИНН банка | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | р/счет банка | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | БИК | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кор.счет банка | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| Обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете не реже 1 раза в 3 года путем предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в течении указанного срока, прошу сведения считать обновленными. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**  **зарегистрированного лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Подпись лица (представителя), предоставившего анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

Подпись Ф.И.О.

**Приложение к Анкете зарегистрированного лица для физических лиц**

**В целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАМИЛИЯ |  | | | | | | | | | | | | |
| **ИМЯ** |  | | | | | | | | | | | | |
| **ОТЧЕСТВО (если имеется)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец** | Является само лицо | | | |  | | | | Является иное лицо[[1]](#footnote-1) | | | |  |
| **Характер отношений с Регистратором** | Долгосрочный | | |  | Краткосрочный | |  | | Иное | |  | | |
| **Цель отношений с Регистратором** |  | Открытие лицевого счета | | | | | | | | | | | |
|  | Внесение изменений в данные анкеты | | | | | | | | | | | |
|  | Получение информации из реестра | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение ценных бумаг | | | | | | | | | | | |
|  | Передача ценных бумаг другому лицу | | | | | | | | | | | |
|  | Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение** | Устойчивое | |  | | | Неустойчивое | |  | | Иное | |  | |
| **Деловая репутация [[2]](#footnote-2)** |  | Положительная | | | | | | | | | | | |
|  | Негативная | | | | | | | | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств / ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата/ наследство/ пенсия/ алиментные выплаты и т.д. | | | | | | | | | | | | |

Подписанием настоящего документа я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

**Подпись лица (представителя)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

Подпись Ф.И.О.

1. Указать ФИО бенефициарного владельца и заполнить Анкету представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляются отзывы других клиентов Регистратора, банка Клиента. При невозможности предоставления отзывов написать в строке. [↑](#footnote-ref-2)