



**АНКЕТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,  
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ  
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ  
(Сведения для идентификации)**

стр. 1 из 3 (печать с оборотом)

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)</u> | <u>Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)</u> |
|                                                      |                                                           |

**Фамилия Имя Отчество**

(при наличии последнего):

**Дата рождения:** \_\_\_\_\_ **ИНН (при наличии):** \_\_\_\_\_ **СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Гражданство:</b> <input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное: _____                                    |              |
| <b>Документ, удостоверяющий личность:</b><br><input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> иной документ: _____ |              |
| Серия: _____                                                                                                                              | Номер: _____ |
| Дата выдачи: _____                                                                                                                        |              |
| Код подразделения (при наличии) или наименование* органа, выдавшего документ: _____                                                       |              |

|                                                                                                                                                                  |              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии):</b> |              |                                  |
| Наименование: _____                                                                                                                                              | Серия: _____ | Номер: _____                     |
| Дата начала пребывания: _____                                                                                                                                    |              | Дата окончания пребывания: _____ |

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:</b> |                  |
| <b>Иная контактная информация (при наличии):</b>                  |                  |
| Телефон / Факс (при наличии): (    )                              | Эл. адрес: _____ |

|                                                                                                                                                                                           |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Я являюсь:</b> <input type="checkbox"/> индивидуальным предпринимателем<br><input type="checkbox"/> лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |  |                  |  |
| <b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</b>                                                                                                                 |  |                  |  |
| ОГРНИП:                                                                                                                                                                                   |  | Дата присвоения: |  |
| Место регистрации: _____                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| <b>Сведения о регистрации в качестве лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:</b>                                            |  |                  |  |
| Наименование документа, подтверждающего статус лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: _____                                                  |  |                  |  |
| Номер, дата, наименование органа, выдавшего документ: _____                                                                                                                               |  |                  |  |

**Сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (бенефициарные владельцы)?</b><br><i>(Бенефициарный владелец физического лица – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать его действия.)</i>                                                                                                                              |  |
| <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец есть <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <i>Данные о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом по Форме № 01.6 «Сведения о бенефициарных владельцах»</i>                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>2. Имеется ли у Вас выгодоприобретатель (выгодоприобретатели)?</b><br><i>(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.)</i>                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Действую к собственной выгоде.<br><input type="checkbox"/> Действую к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____                                                                                                                                                                                  |  |
| <i>Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.7 «Сведения о выгодоприобретателях».</i>                                                                                                                                                                                                             |  |
| <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 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ): |  |

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, тел.: (812)325-10-19, факс: (812)610-01-25, e-mail: info@rrcentre.ru

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| <b>3. Владеете ли Вы счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в перечень, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?</b><br><input type="checkbox"/> НЕТ, НЕ ВЛАДЕЮ. <input type="checkbox"/> ДА, ВЛАДЕЮ (Наименование банка, страна регистрации, тип счета):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| <b>4. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?</b><br>(ИПДЛ – лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий).                                                                                                                                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Должность, наименование и адрес работодателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| <b>5. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?</b><br>(МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от её имени).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Должность, наименование и адрес работодателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| <b>6. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?</b><br>(РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) следующие должности:<br><input type="checkbox"/> государственную должность РФ<br><input type="checkbox"/> должность члена Совета директоров Центрального банка РФ<br><input type="checkbox"/> должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ<br><input type="checkbox"/> должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ |  | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Должность, наименование и адрес работодателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| <b>7. В случае положительного ответа на вопросы 4-6 укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества:</b> <input type="checkbox"/> доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> доход от инвестиционной деятельности<br><input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное:                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
| <b>8. Являетесь ли Вы супругом(ой) публичного должностного лица, указанного в вопросах 4-6?</b><br><input type="checkbox"/> ИПДЛ, <input type="checkbox"/> МПДЛ, <input type="checkbox"/> РПДЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Ф.И.О.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |
| Должность, наименование и адрес работодателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| <b>9. Являетесь ли Вы близким родственником публичного должностного лица, указанного в вопросах 4-6?</b><br>(Близкий родственник – 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) <input type="checkbox"/> ИПДЛ, <input type="checkbox"/> МПДЛ, <input type="checkbox"/> РПДЛ                                                                                                                                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Ф.И.О., степень родства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| Должность, наименование и адрес работодателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |

#### 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)<br><input type="checkbox"/> ИНОЕ:                                           |
| Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»: | <input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ                                                                                                      |
| Источники происхождения ценных бумаг:                  | <input type="checkbox"/> ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ<br><input type="checkbox"/> СДЕЛКА <input type="checkbox"/> НАСЛЕДСТВО <input type="checkbox"/> ИНОЕ: |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности:             | <input type="checkbox"/> ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ <input type="checkbox"/> БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ<br><input type="checkbox"/> ИНОЕ:                                                         |

#### Сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (на дату обращения в ООО «ЦУР»)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Осуществляю исключительно виды деятельности, не подлежащие лицензированию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Осуществляю деятельность, подлежащую лицензированию:<br><input type="checkbox"/> Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в выписке из ЕГРИП<br><input type="checkbox"/> Имею лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в выписке из ЕГРИП (необходимо указать вид, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности): |

#### Сведения об оказании услуг с использованием сети «Интернет»:

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Оказываю услуги с использованием сайта в сети «Интернет»: (указать доменное имя, указатель страницы сайта) |
| <input type="checkbox"/> | Не оказываю услуги с использованием сайта в сети «Интернет»                                                |

#### Финансовое положение и деловая репутация \*\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Финансовый результат Вашей деятельности за последний отчетный период:<br><input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ <input type="checkbox"/> УБЫТОК <input type="checkbox"/> ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТСУТСТВУЮТ                                                                                     |  |
| Размещается ли информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации?<br><input type="checkbox"/> ДА, размещается: (укажите источник)                                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> НЕТ, не размещается. Предоставляются перечисленные ниже документы (отметить выбранное):<br><input type="checkbox"/> Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год; |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                              |
| Имеется ли у Вас за последний отчетный период задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Сведения о наличии в отношении Вас: <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"/> <b>ОТСУТСТВУЮТ</b><br><input type="checkbox"/> <b>ИМЕЮТСЯ (необходимо указать и предоставить документальное подтверждение)</b> |                                                                                                                                                                   |                              |
| Охарактеризуйте Ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <b>СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ)</b><br><input type="checkbox"/> <b>НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ)</b><br>Самостоятельная характеристика: _____ |                              |
| Сведения о деловой репутации (Самостоятельная оценка) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                              |

### Сведения об обработке персональных данных

Содержащиеся в настоящей Анкете персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, ИНН: 7842521215) (далее – Общество). Все персональные данные, содержащиеся в настоящей Анкете, получены Обществом от лица, заполнившего Анкету. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

Содержащиеся в настоящей Анкете персональные данные обрабатываются Обществом с момента подписания настоящей Анкеты лицом, заполнившим настоящую Анкету, и до истечения сроков хранения Анкеты и содержащихся в нем персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Обязуюсь обновлять предоставленные ООО «ЦУР» сведения, в срок, установленный Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, путем предоставления новой Анкеты или Уведомления об актуальности предоставленной ранее информации. В случае непредоставления указанных документов, 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.

Дата заполнения Анкеты: « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П.

\* Сведения не предоставляются в случае наличия кода подразделения органа, выдавшего документ.

\*\* Сведения о финансовом положении не предоставляются клиентами, период деятельности которых в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации.