

**АНКЕТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**
(Сведения для идентификации)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)	Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)
--	---

Фамилия Имя Отчество

(при наличии последнего):

Дата рождения: _____ **ИНН***(при наличии): _____ **СНИЛС***(при наличии): _____**Гражданство:** ☐ Российская Федерация ☐ иное: _____**Документ, удостоверяющий личность:**☐ паспорт гражданина РФ ☐ иной документ: _____

Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Код подразделения (при наличии) или
наименование** органа, выдавшего документ: _____**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии):**

Наименование: _____ Серия: _____ Номер: _____

Дата начала пребывания: _____ Дата окончания пребывания: _____

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____**Иная контактная информация (при наличии):** _____

Телефон / Факс (при наличии): () _____ Эл. адрес: _____

Сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:**Имеется ли у Вас бенефициарный владелец (бенефициарные владельцы)?**

(Бенефициарный владелец физического лица – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать его действия.)

☐ Бенефициарный владелец есть☐ Бенефициарный владелец отсутствует

Данные о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом по Форме № 01.6 «Сведения о бенефициарных владельцах».

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель (выгодоприобретатели)?

(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.)

☐ Действую к собственной выгоде.☐ Действую к выгоде или в интересах другого лица на основании: _____

Данные о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом по Форме № 01.7 «Сведения о выгодоприобретателях».

☐ 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):**1. 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?**☐ НЕТ, НЕ ВЛАДЕЮ. ☐ ДА, ВЛАДЕЮ (Наименование банка, страна регистрации, тип счета): _____**2. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?**☐ ДА☐ НЕТ

(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).

Должность, наименование и адрес работодателя: _____

3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?☐ ДА☐ НЕТ

(МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от её имени).

Должность, наименование и адрес работодателя: _____

4. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?☐ ДА☐ НЕТ

(РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) следующие должности):

☐ государственную должность РФ☐ должность члена Совета директоров Центрального банка РФ☐ должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ☐ должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

Должность, наименование и адрес работодателя:		
5. В случае положительного ответа на вопросы 2-4 укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества: ☐ доход от предпринимательской деятельности ☐ доход от инвестиционной деятельности ☐ личные сбережения ☐ наследство ☐ пенсия ☐ иное: _____		
6. Являетесь ли Вы супругом(ой) публичного должностного лица, указанного в вопросах 2-4? ☐ ИПДЛ, ☐ МПДЛ, ☐ РПДЛ		☐ ДА ☐ НЕТ
Ф.И.О.:		
Должность, наименование и адрес работодателя:		
7. Являетесь ли Вы близким родственником публичного должностного лица, указанного в вопросах 2-4? (Близкий родственник – родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий одного общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ☐ ИПДЛ, ☐ МПДЛ, ☐ РПДЛ		☐ ДА ☐ НЕТ
Ф.И.О., степень родства:		
Должность, наименование и адрес работодателя:		

Информация о финансово-хозяйственной деятельности:

Цели установления деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ведение лицевого счета зарегистрированного лица) ☐ ИНОЕ: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ☐ КРАТКОСРОЧНЫЙ
Финансовое положение:	☐ СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) ☐ НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ)
Источники происхождения ценных бумаг:	☐ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ☐ СДЕЛКА ☐ НАСЛЕДСТВО ☐ ИНОЕ: _____
Цели финансово-хозяйственной деятельности:	☐ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ☐ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ☐ ИНОЕ: _____

Самостоятельная оценка Вашей деловой репутации:

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, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (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 ней 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: _____

* Предоставление сведений обязательно для граждан Российской Федерации.

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