

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.