|  |
| --- |
| **Анкета инвестора – физического лица - индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой** **В соответствии с требованиями п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ сообщаю следующую информацию:** |
| 🞎 первичная Анкета инвестора 🞎 внесение изменений в Анкету инвестора |
| в реестре: |  |
| (полное наименование эмитента) |
| ОГРН или ИНН эмитента: |  |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: | 🞎 | Паспорт РФ | 🞎 | Иной документ (указать): |  |
| Серия, номер документа: |  | дата выдачи: |  | код подразделения: |  |
| кем выдан: |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о государственной регистрации (для ИП) |  ОГРНИП: |  |  Дата регистрации: |  |
| Орган, присвоивший ОГРН: |  |
| Место регистрации: |  |

 |
| ИНН: |  | СНИЛС: |  |
| Дата рождения: |  | Гражданство: |  |
| Место рождения: |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | Страна: |  | Республика/край/область: |  |
| Индекс: |  | Адрес: |  |
| Адрес фактического места жительства: | Страна: |  | Республика/край/область: |  |
| Индекс: |  | Адрес: |  |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ/данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов (в отношении иностранных граждан / лиц без гражданства)[[1]](#footnote-1): |
| Наименование документа: |  | Серия, номер документа |  |
| Дата начала срока пребывания: |  | Дата окончания срока пребывания: |  |
| Мобильный телефон: |  | E-mail: |  |
| 🞎 | являюсь руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ |
| 🞎 | являюсь Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) / Должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) или состою в родстве с ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО (**дополнительно предоставляется Карточка публичного должностного лица**) |
| 🞎 | имеется бенефициарный владелец (лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента) (**дополнительно предоставляется Карточка бенефициарного владельца**) |
| 🞎 | имеется выгодоприобретатель (лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами) (**дополнительно предоставляется Карточка выгодоприобретателя**) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель установления отношений с АО «Реестр»:** | 🞎 приобретение цб | 🞎 охрана имущества 🞎 иное (указать): |
| **Цель финансово-хозяйственной** **деятельности:** | 🞎 получение прибыли | 🞎 реализация общественных проектов |
| 🞎 благотворительность | 🞎 иное (указать): |
| **Предполагаемый характер отношений с АО «Реестр»:** | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | 🞎 разовая услуга |
| **Сведения о лицензии (ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** |
| Вид лицензии: |  | Виды лицензируемой деятельности: |  |
| Номер: |  | Дата выдачи: |  | Срок действия: |  |
| Кем выдана: |  |
| **Сведения (документы) о финансовом положении:** |
| Производство по делу о банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя: | 🞎 ведется | 🞎 не ведется |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении индивидуального предпринимателя о признании его банкротом: | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| Факты неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| **Документы о финансовом положении** (*Необходимо выбрать не менее одного документа. Предоставляется в виде копии заверенной собственноручной подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии):*  |
| 🞎 | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| 🞎 | годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| 🞎 | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации |
| 🞎 | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| **Сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы от клиентов физического лица и/или кредитных организации и/или некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находился) на обслуживании:  |
| 🞎 | имеются (*предоставляется* *в произвольной письменной форме*) | 🞎  | отсутствует возможность их получения |
| 🞎 | имеются *(опубликованы в сети Интернет, указать адрес сайта*):  |
| **Сведения о сайтах в сети «Интернет», с использованием которых индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся частной практикой, оказываются услуги:** |
| Сайты в сети «Интернет»: |

*Информация, указанная в анкете, должна обновляться инвестором не реже одного раза в год*

**Подпись Инвестора Дата заполнения**: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Сведения указываются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)