|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)