**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***заполняет УК ПИФ***  вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | ***заполняет Регистратор***  Реестр. вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исполнил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  Отметка о сканировании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Настоящим прошу в реестре владельцев инвестиционных паев:**  □ открыть лицевой счет □ внести изменения в информацию лицевого счета  □ открыть счет ОДС (общая долевая собственность) | |
| **Полное название ПИФ** |  |
| **Полное наименование УК** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | | | |  | | | | | | | | | |
| Имя | | | | |  | | | | | | | | | |
| Отчество\* | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | Гражданство | | |  | | |
| Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | |  | | | |
| Серия |  | | | | | | | Номер | | |  | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата выдачи | | |  | | | | | код подразделения\* | | | |  | | |
| Адрес регистрации по месту жительства\**/* по месту пребывания | | | | | | |  | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | |  | | | | | | | | | | |
| ИНН\* | |  | | | | СНИЛС\* | | | |  | | | Телефон\* |  |
| E-mail\* | |  | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения доходов и выплат по инвестиционным паям: □ почтовым переводом  □ банковским переводом по следующим реквизитам:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование банка | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Город банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | БИК |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | ИНН банка | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Корр/счет |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Расч/счет |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | Лицевой счет |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Образец подписи зарегистрированного лица** | **Подтверждаю, что подпись**   |  | | --- | |  |   (Ф.И.О. зарегистрированного лица)  **поставлена в моем присутствии**   |  | | --- | |  |   (Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя регистратора) м.п. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**  **□ родитель □ усыновитель □ опекун □ попечитель** | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | | | | | |
| наименование документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | |
| серия |  | | номер |  | | | дата выдачи | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | |  | | | | |
| наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Образец подписи представителя** | **Подтверждаю, что подпись**   |  | | --- | |  |   (Ф.И.О. представителя)  **поставлена в моем присутствии**   |  | | --- | |  |   (Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя регистратора) м.п. |
|  |

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, подтверждаю.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | « » |  |  |  | 20 г. |

Подпись зарегистрированного лица или его представителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(собственноручная расшифровка Ф.И.О.)* |

**Информация, предоставляемая в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ***  ***(если наличие указанных данных предусмотрено международными договорами РФ и законодательством РФ)*** | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | Наименование документа | |  | | |
| Номер, серия (если имеется) документа | |  | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах (БВ)1:**  🞎 Я не имею бенефициарных владельцев (сам являюсь бенефициарным владельцем)  🞎 Я имею бенефициарных владельцев (Сведения о БВ предоставляются отдельным документом)  **1**Бенефициарный владелец (БВ) - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия физического лица, в отношении которого заполнена данная анкета. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо |
| **Сведения о выгодоприобретателях (ВП)2:**  🞎 Я не действую к выгоде другого лица при подаче распоряжений на внесение записей в реестр.  🞎 Я действую к выгоде другого лица при подаче распоряжений на внесение записей в реестр (Сведения о ВП предоставляются отдельным документом)  2Выгодоприобретатель (ВП)- лицо, к выгоде которого действует зарегистрированное физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором | | □ учет прав на ценные бумаги  □ осуществление операций в реестре | | | □ иное: |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | □ инвестиции  □ сбережения | | | □ иное: |
| Финансовое положение | □ устойчивое | □ неустойчивое | | □ кризисное | □ иное: |
| Деловая репутация | □ положительная | | □ негативная | | □ иное: |
| Источники происхождения денежных средств (иного имущества) | | □ приватизация  □ покупка | | □ наследование  □ дарение | □ иное: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы **Иностранным публичным должностным лицом** (**ИПДЛ** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя: | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **ИПДЛ**? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*\*: | | |
|  | | |
| Являетесь ли Вы **Должностным лицом публичной международной организации** (**ДЛПМО** – это международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя: | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **ДЛПМО**? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ДЛПМО, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*\*: | | |
|  | | |
| Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ** – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДАукажите занимаемую должность и наименование/адрес работодателя: | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **РПДЛ** ? | □ ДА | □ НЕТ |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства\*\*: | | |

Подтверждаю достоверность предоставляемых сведений.

Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных мною анкетных данных и сведений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, а при отсутствии изменений - обновлять информацию о себе не реже одного раза в 3 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(собственноручная расшифровка Ф.И.О.)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | «» |  |  |  | 20 г. |

*Ответственность за полноту и правильность предоставленной информации несет зарегистрированное лицо.*

*\* заполняется при наличии*

*\*\* Степень родства: Супруг/супруга, близкие родственники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)*