

Приложение №6

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

АНКЕТА**юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица****1. Сведения о клиенте**

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	<input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации - для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения (учреждения) и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных	

	структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
Дом	Корп. (стр.)	Номер офиса

2. Дополнительные сведения о клиенте

11.	Код ОКПО (при наличии)	
12.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
13.	Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
15.	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	
16.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
17.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	
18.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
19.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
20.	иная контактная информация (при наличии)	
21.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Специализированным депозитарием:	
	<input type="checkbox"/> услуги Специализированного депозитария <input type="checkbox"/> другие (укажите)	

	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):		
22.	Сведения (документы) о финансовом положении:		
	<input type="checkbox"/> предоставлены	<input type="checkbox"/> не предоставлены	
23.	Сведения о деловой репутации:		
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Специализированного депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения		
	<input type="checkbox"/> Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании		
	<input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации		
24.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)	
25.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:		
	<input type="checkbox"/> При проведении операций в Специализированном депозитарии действую за свой счет и к собственной выгоде;		
	<input type="checkbox"/> При проведении операций в Специализированном депозитарии действую в интересах выгодоприобретателя;		
26.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами и иным имуществом:		
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
	Юрисдикция/Гражданство:		
	ОГРН:		
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:		
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр. лица)		
	Дата и место рождения:		
	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	номер	серия
		дата выдачи	код подр.
		Наименование органа, выдавшего документ:	
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ(если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания		

Дата
заполнения:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется в случае, если должностное лицо, уполномоченное действовать без доверенности, является Гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» ИНН: 2311144802, ОГРН: 1122311003650 (далее – Оператор), на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления деятельности специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.
3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

(Полное наименование Клиента и ИНН)

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Дата рождения и место рождения	
5.	Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____
	номер, серия (при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия документа (если имеется)	
	номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
9.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	

2. Дополнительные сведения о бенефициарном владельце (далее - БВ) клиента:

	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:	
	Является ли БВ Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
10.	Является ли БВ Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

¹ Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

	публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)?	
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
	Является ли БВ Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Состоит ли в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым состоит б/в, степень родства:	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать специализированный депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись клиента)

(Ф.И.О. клиента)

Обоснование принятия решения Регистратором о признании БВ клиента иного физического лица: ____

☐ иной информации по бенефициарному владельцу не установлено

Дополнительная информация в случае устного опроса клиента (заполняется сотрудником Специализированного депозитария):

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО (ЗАКОННОГО) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

КЛИЕНТ:

(в чьих интересах действует УП)

Фамилия Имя Отчество (при наличии)				Гражданство
Дата рождения		Место рождения		
ИНН (при наличии)		СНИЛС (при наличии)		
Основание полномочий:				
Наименование документа				
Номер документа, дата выдачи		Срок действия документа (полномочий)		

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа (вид)				
Серия		Номер	Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ				Код подразделения

Адресные данные:

Адрес места регистрации				
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)				
Телефон (с указанием кода города)		адрес электронной почты (e-mail)		

Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания в РФ :

Наименование документа (вид)		Серия	Номер
------------------------------	--	-------	-------

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
---	--

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

_____ / _____ «_____»
 _____ 20____ г. _____
 Подпись Ф.И.О.

Приложение №6.3.

(заполняется только управляющими компаниями)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ, АКЦИОНЕРАХ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(наименование управляющей компании)

Для физических лиц:					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)					
Гражданство					
Данные документа, удостоверяющего личность:					
Вид документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности
(ФИО)

(подпись)

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

МП

Приложение №6.4.

(заполняется только управляющими компаниями)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

(наименование управляющей компании)

☐ **ОТСУТСТВУЮТ**

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

МП

Приложение №6.5.*(заполняется только управляющими компаниями)***СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

(наименование управляющей компании)☐ **ОТСУТСТВУЮТ**

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации <i>(для юридических лиц иностранных государств)</i>			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

МП

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

о подтверждении актуальности сведений

в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

Полное наименование Клиента			
ОГРН		Дата присвоения ОГРН	
Наименование регистрирующего органа			

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату предоставления заявления:

- ☐ сведения о Клиенте, содержащиеся в Анкете(досье) клиента, являются актуальными
- ☐ сведения о бенефициарном владельце, содержащиеся в Анкете бенефициарного владельца являются актуальными
- ☐ сведения о представителе клиента, содержащиеся в Анкете уполномоченного (законного) представителя клиента

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа		Код подразделения	
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			
Основание полномочий			

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в год.

должность лица, действующего без доверенности

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

МП