|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.ru*  *(495) 787-44-83* | **ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ**  **ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО** |

**Данные о доверительном управляющем (для физического лица):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | |  | | | | | | |
| Наименование (вид) документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | | |
| Серия |  | | | | Номер |  | Дата выдачи |  | |
| Наименование органа,  выдавшего документ | |  | | | | | | | Код подразделения |
|  |

**Данные о доверительном управляющем (для юридического лица):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Сокращенное наименование1 | | |  | | | |
| **Сведения о регистрации юридического лица:** | | | | | | |
| ОГРН |  | | | | Дата присвоения ОГРН |  |
| Наименование регистрирующего органа | | | |  | | |
| Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: □ НЕТ | | | | | | |
| □ ЕСТЬ |  | | | | | |
|  |  | | | | | |

**Данные об учредителе доверительного управления (для физического лица):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие | | | | | | | |  | | | | Дата рождения | | | |  |
| Место рождения |  | | | | | | | | | | ИНН[[1]](#footnote-1) | | |  | | |
| СНИЛС1 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные о документе, удостоверяющем личность:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа (вид) | | | |  | | | | | Серия |  | | | Номер | |  | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | |  | | | | | | Дата выдачи | | | |  | | | |
| Код подразделения1 | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| **Адресные данные:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации по месту жительства1 и по месту пребывания: | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес с указанием индекса: | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | |
| Номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности2 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □ Являюсь ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником (при заполнении указать ФИО, наименование организации, должность, степень родства) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные данные | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**Данные об учредителе доверительного управления (для юридического лица):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование1 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Для российского юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  | | | | | | | | Дата присвоения ОГРН | | | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | |  | | | | | | | | | | | |
| * **Для иностранного юридического лица** | | | | | |  | | Юрисдикция | | | |  | | | |
| Номер в торговом реестре/ином учетном регистре | | | | | | |  | | | Дата |  | | | TIN |  |
| Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес в пределах места нахождения:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | индекс |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | индекс |  | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение | | | | | | | | | | |
| **Номер телефона**1 | |  | | **Факс** | | |  | | | | | **Адрес электронной почты**1 | | |  | |
| **ИНН**1 |  | | | **КПП** | | |  | | | | **ОКПО** | |  | **ОКВЭД** | |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты договора доверительного управления: | | № |  | Дата |  |
|  | |  |  |  |  |
| Условия договора доверительного управления *(выбрать нужное):* | | | | | |
| q | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления | | | | |
| q | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении | | | | |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления | | | | |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных в настоящем Приложении к Анкете . Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в 3 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | |  | | | | |
| **Подпись лица, предоставившего анкету:** | | | | **Подпись заверяющего лица:** | | | | |
|  | | | | Личность установлена, подпись сделана в присутствии уполномоченного сотрудника | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| (подпись) |  | Фамилия И.О. |  | (подпись, печать) | |  | | Фамилия И.О. |

1. При наличии.

   2 В случае, если учредителем доверительного управления выступает нотариус. [↑](#footnote-ref-1)