|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | *www.vtbreg.ru*  *(495)787-44-83* | **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | |
| Вх. № |  | | |  |  |
| Дата |  | | | Дата |  |
| Принял |  | | | Исполнил |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкета предоставляется для: | 🞎 Открытия лицевого счета | 🞎Изменения данных анкеты | № счета |

|  |
| --- |
|  |

Полное название фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид счета** | 🞎 Владелец | 🞎 Доверительный управляющий | | | 🞎 Владелец для учета права в общей долевой | |
|  |  | |  |  | | собственности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчество | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Место рождения[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Является территорией США* Да 🞎 Нет 🞎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН[[2]](#footnote-2) | | | | |  | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | | | | | | | | | Код подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС2 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты:[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер карты | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | |  | |
| дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | индекс | | | | | | | | | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | индекс | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной моб. номер телефона | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | е-mail | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Иные сведения  (доп. телефон) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | Банк получателя, город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к/с | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р/с | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | л/с | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные реквизиты | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Способ получения информации из реестра:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 В месте подачи документа | | | | | | | | | | | | 🞎 Лично у регистратора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 Заказное письмо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 Электронный документ (при наличии договора ЭДО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Способ получения регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 РАЗРЕШАЮ принимать документы по почте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞎 НЕ РАЗРЕШАЮ принимать документы по почте (только лично или уполномоченным представителем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 отсутствует | | | | | | | | |  | | 🞎 имеется | | | | | | | | | | | | *(при наличии заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете для Выгодоприобретателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Сведения о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 отсутствует | | | | | | | | |  | | 🞎 имеется | | | | | | | | | | | | *(при наличии заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица о бенефициарном владельце)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю, что не являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица, лица публичной международной организации):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 да | | | | | | | | |  | | 🞎 нет | | | | | | | | | | | | *(при ответе «Нет» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь индивидуальным предпринимателем:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 нет | | | | | | | | |  | | 🞎 да | | | | | | | | | | | | *(при ответе «Да» заполняется ПРИЛОЖЕНИЕ к анкете физического лица по 115-ФЗ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Являюсь налоговым резидентом[[4]](#footnote-4)** *(выберите* ***только один*** *вариант)***:**  1.**🞎 Только** налоговым резидентом Российской Федерации; 2.**🞎 Только** налоговым резидентом иностранного государства (территории);  3.**🞎** Налоговым резидентом РФ и иностранного государства (территории); 4.**🞎** **НЕ** являюсь налоговым резидентом **НИ в одном** государстве.  ***(При выборе ответа 2, 3 или 4* *заполняется форма самосертификации налогового резидентства физического лица)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ инвестиции в рынок ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги □ иное (указать): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о финансовом положении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ стабильное □ нестабильное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о деловой репутации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ положительная □ негативная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств/иного имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ заработная плата □ личные накопления □ иное (указать): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год путем предоставления новой анкеты.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образец Подписи Зарегистрированного лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпись заверяющего лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| (Образец подписи) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Фамилия И.О. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | (Подпись, печать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Фамилия И.О. | | | | |

1. В случае если местом Вашего рождения является территория США, пожалуйста, заполните форму самосертификации налогового резидентства физического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется для иностранных граждан или лиц без гражданства. [↑](#footnote-ref-3)
4. Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве. [↑](#footnote-ref-4)