**Анкета нотариуса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * в случае предоставления настоящей анкеты для открытия лицевого счета, вместе с анкетой обязательно подается Заявление нотариуса на открытие депозитного лицевого счета; * в случае предоставления настоящей Анкеты для внесения изменений в ранее предоставленные сведения на основании данной анкеты будут внесены изменения во все лицевые счета, открытые в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, Имя, Отчество:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | | | | | | 🞎 | | Паспорт РФ | | | 🞎 | | | Иной документ (указать): | | | | | | | | |  | | | |
| Серия, номер документа: | | | | | | |  | | | | | | | | | | дата выдачи: | | | | | |  | | | | | | | код подразделения: | | | |  |
| кем выдан: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС (при наличии): | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата рождения: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство: | | | | | |  | | | | | | | | |
| Место рождения: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации по месту жительства (при наличии): | | | | | | | | | Страна: | | |  | | | | | | | | | | | | | Республика/край/область: | | | | | | | |  | |
| Индекс: |  | | | | | Адрес: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации по месту пребывания: | | | | | | | | | | Страна: | | |  | | | | | | | | | | | | Республика/край/область: | | | | | | |  | | |
| Индекс: |  | | | | | Адрес: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ о наделении полномочиями: | | | | | | | | | | | Номер: | | | |  | | | | | | | | | | Дата: | |  | | | | | | | |
| Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе включенным в реестр нотариусов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Телефон (с кодом): | | | |  | | | | | | | | | | | | | | E-mail: | | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банковские реквизиты для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | ИНН Банка: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Банка: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет (р/с): | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицевой счет (л/с): | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет (к/с): | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страна Банка (для иностранных банков): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В соответствии с требованиями п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ сообщаю следующую информацию:** | | | | | |
| 🞎 | 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 Регистратором: | | 🞎 охрана наследственного имущества | | 🞎 обеспечение исполнение обязательства | |
| 🞎 иное (указать): | | | |
| Цель финансово-хозяйственной  деятельности: | | 🞎 получение прибыли | | 🞎 реализация общественных проектов | |
| 🞎 благотворительность | | 🞎 иное (указать): | |
| Предполагаемый характер отношений с Регистратором: | | | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | 🞎 разовая услуга |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении: | | | | | | | |
| Производство по делу о банкротстве в отношении нотариуса: | | | | 🞎 | ведется | 🞎 | не ведется |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении нотариуса о признании его банкротом: | | | | 🞎 | имеются | 🞎 | отсутствуют |
| Факты неисполнения нотариусом 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 печатью и собственноручной подписью нотариуса):* | | | | | | | |
| 🞎 | 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 нотариуса и/или кредитных организации и/или некредитных финансовых организаций, в которых нотариус находится (находился) на обслуживании: | | | | | | | |
| 🞎 | имеются (*предоставляется* *в произвольной письменной форме*) | 🞎 | отсутствует возможность их получения | | | | |
| 🞎 | имеются *(опубликованы в сети Интернет, указать адрес сайта*): | | | | | | |

*Информация, указанная в анкете, должна обновляться нотариусом не реже одного раза в три года*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец подписи нотариуса** |  | **Образец печати** |
|  |  |  |
| **Фамилия, Имя, Отчество**  **(собственноручная расшифровка подписи)** |
|  |
| ***(подпись должна быть удостоверена уполномоченным работником регистратора или засвидетельствована нотариусом)*** |

**Дата заполнения**: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

***Заполняется работником Регистратора***

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись совершена в присутствии уполномоченного работника регистратора |  |
| (ФИО, подпись уполномоченного работника регистратора) |