

Памятка по заполнению анкеты физического лица (изменение данных):

Поля анкеты физического лица к заполнению:

1. **Важно!** При подаче анкеты с целью изменения данных должен быть установлен признак в чек-боксе «**Обновление данных анкеты**».
2. **Важно!** При изменении данных анкеты должно быть в обязательном порядке заполнено поле «**номер лицевого счета в реестре**». При наличии нескольких лицевых счетов они должны быть указаны через запятую, при этом сама анкета оформляется в 2-х (двух) экземплярах (для Управляющей компании, и для Регистратора).
3. Поля анкеты: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (при его наличии) должны быть заполнены в строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность.
4. **Важно!** Обязательным является проставление признака в поле «**Налоговый статус**»: являюсь/не являюсь налоговым резидентом РФ
5. Адрес места пребывания/адрес фактического места жительства должен быть указан, даже, если он совпадает с адресом регистрации по месту жительства
6. Поле «Почтовый адрес» может не заполняться, если он совпадает с адресом места пребывания/адрес фактического места жительства
7. Реквизиты банковского счета: указываются реквизиты банковского счета, (**строго!**) открытого на имя владельца инвестиционных паев. Указание реквизитов банковского счета, принадлежащего 3-му лицу, недопустимо.
8. Поле «Собственность»: единоличная
9. Способ получения информации из реестра: выбирается один из предложенных вариантов
10. Обязательно заполнить поля: сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем, гражданином/налоговым резидентом США, налоговым резидентом иностранного государства, публичным должностным лицом или его родственником.
11. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: выбирается один из предложенных вариантов. В случае выбора варианта «иное» необходимо указать источник происхождения денежных средств самостоятельно.
12. В соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» – подпись в анкете физического лица, направленной в Управляющую компанию посредством **почтовой связи**, должна быть **нотариально удостоверена**.
13. **Комплект документов**, необходимых для проведения операции изменения данных анкеты в реестре владельцев инвестиционных паев:
Анкета физического лица (с обязательным нотариальным удостоверением подписи владельца инвестиционных паев) – **2 экземпляра**,
Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – **2 экземпляра**.
Важно! Подписание анкеты физического лица уполномоченным представителем по доверенности не допускается!
14. При этом, если в дальнейшем операции по лицевому счету (**не связанные с подачей анкеты**) будет осуществлять уполномоченный представитель по доверенности (возможные виды операций по доверенности: открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подача заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев), то в Анкете физического лица дополнительно заполняется блок «**Сведения о представителе**»:

☑ В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В ПОЛЯХ НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-3 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	<input checked="" type="checkbox"/> ИМЕЕТСЯ ФИО ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
---------------------------	--------------------------------------	--

Дополнительно уполномоченный представитель по доверенности заполняет на свое имя Приложение №3 к Анкете физического лица.

При направлении документов в Управляющую компанию **посредством почтовой связи подпись уполномоченного представителя в Приложении №3 должна быть нотариально удостоверена, само Приложение №3 оформляется в 1 экземпляре.**

Вместе с Приложением №3 в Управляющую компанию направляется **нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя** (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – **2 экземпляра; нотариально удостоверенная копия доверенности – 2 экземпляра.**