

Стр. [ ]

Лист 1 Формы А-01

**Анкета клиЕнта (ДЕПОНЕНТА)[[1]](#footnote-1)**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Анкета предоставляется:** | **[ ]  для заключения договора** | **[ ]  в связи с изменением анкетных данных** |
| **[ ]  в связи с назначением управляющей компанией** | **[ ]  в связи с назначением попечителем** | **[ ]  в связи с назначением оператором** |
| **Полное фирменное наименование** |       |
| **Сокращенное фирменное наименование** (если имеется) |       |
| **Наименование на иностранном языке** (если имеется) |       |
| **ИНН** |       | **КПП** |       |
| **Сведения о государственной регистрации** | **Дата регистрации** |       | **ОГРН** |       |
| **Наименование регистрирующего органа** |       |
| **Место государственной регистрации** |       |
| **Место нахождения**(в соответствии с записью в ЕГРЮЛ) |       |
| **Фактический адрес**(если не совпадает с указанным выше) |       |
| **Почтовый адрес** |       |
| **Код LEI**(международный код идентификации юридического лица) |   | **ОКОПФ** |  | **ОКВЭД** |   |   |   |
| **ОКПО** |   | **ОКОГУ** |   | **ОКАТО** |   | **ОКТМО** |   | **ОКФС** |   |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-mail** |       |
| **Банковские реквизиты (для выплаты дохода)** |
|       |
|  |
| **Полномочия единоличного исполнительного органа организации переданы другому юридическому лицу[[2]](#footnote-2)**     полное фирменное Наименование юридического лица | [ ]  |
|  |  |
| **Лица, наделенные правом распоряжения ценными бумагами[[3]](#footnote-3)** | **Образец оттиска печати Клиента (Депонента)** |
| **№**  | **Фамилия, Имя и Отчество** | **Образец подписи** |
| **1.**  |       |  |  |
| **2.** |       |  |
| **3.**  |       |  |
| **4.** |       |  |

Стр. [ ]

Лист 2 Формы А-01

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды деятельности**  | [ ]  **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется** |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |
|  |
| **Сведения об учредителях (участниках, акционерах), владеющих более чем 1% акций (вкладов, долей), составляющих уставный (складочный) капитал Клиента (Депонента)** |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА[[4]](#footnote-4)**(заполняется в отношении каждого лица отдельно, строки могут дополняться) |
|  |       | **Размер доли в уставном капитале** |       |
| Фамилия, имя и отчество |
| **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА[[5]](#footnote-5)** (заполняется в отношении каждого лица отдельно, строки могут дополняться) |
|  |       | **Размер доли в уставном капитале** |       |
| Полное фирменное наименование |
|       |       |
| сокращенное фирменное наименование | МЕСТо НАХОЖДЕНИЯ |
|       |       |       |
| ОГРН для резидентов России; регистрационный номер для иностранной организации | ИНН - для резидентов России: или код (TIN) для иностранной организации | E-MAIL |
|  |
| **Сведения о выгодоприобретателе[[6]](#footnote-6)** |
|  [ ]  | **При проведении операций Клиент (Депонент) действует только к своей выгоде** |  [ ]  | **При проведении операций Клиент (Депонент) действует к выгоде третьего лица[[7]](#footnote-7)** | **Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица** |       |
|  |
| **Сведения о Бенефициарном владельце[[8]](#footnote-8) Клиента (Депонента)**(заполняется в отношении каждого лица, с дополнительным предоставлением информации по форме листа 3) |
|  |       | **Размер доли владения в капитале** |       |
| Фамилия, имя и отчество |
|  |
|  |
| **Сведения об органах управления Клиента (Депонента)** |
| **Единоличный исполнительный орган** |       |
| Должность ФИО |
| **Коллегиальный исполнительный орган** (при наличии, персональный состав) |                                   |
| **Совет директоров** (при наличии, персональный состав) |                                   |
|  |
| **Дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте)[[9]](#footnote-9)** |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО "ДКТ"**(заполняется только для заключения договора) |       |
| **Данные о рейтинге, присвоенном Клиенту (Депоненту) международными или национальными рейтинговыми агентствами** | [ ]  **рейтинг не присваивался[[10]](#footnote-10)**   |
| [ ]  **рейтинг присвоен** |       |       |
| наименование рейтингового агентства | адрес в сети Интернет |
| **Предоставление сведений о деловой репутации Клиента (Депонента)** (заполняется только для заключения договора) | [ ]  **предоставлен отзыв о Клиенте (Депоненте) другими Клиентами (Депонентами) ООО «ДКТ»**[ ]  **предоставлен отзыв о Клиенте (Депоненте) от кредитных или других некредитных финансовых организаций** |

Стр. [ ]

Лист 3 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О лице,**

**являющЕмся БЕНЕФИЦИАРНыМ ВЛАДЕЛЬЦЕм**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** |      (для резидента России - на русском языке, для налогового резидента иностранного государства - на английском языке либо знаками латинского алфавита) |
| **Дата рождения** |       | **Место рождения**  |       | **Гражданство (подданство)**(указываются все имеющиеся) |            |
| [ ]  **налоговый резидент России** [ ]  **налоговый резидент иностранного государства** [ ]  **не является налоговым резидентом ни в одном государстве** |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать все и каких именно) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СНИЛС** (при наличии) |       | **ИНН** (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **вид документа** | [ ]  Паспорт [ ]  Иной документ |
| **номер** |       |
| **выдан** | **кем** |       |
| **код подразделения**(если имеется) |       |
| **когда** |       |
| **Данные миграционной карты** (при наличии) | **Номер карты** |  |
| **Дата начала срока пребывания** |  |
| **Дата окончания срока пребывания** |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | **Серия (если имеется) и номер документа** |  |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |       |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** |       |
| **Адрес для направления корреспонденции**  |       |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-MAIL** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | [ ]  **Лицо не является РПДЛ (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником РПДЛ** | **ФИО РПДЛ** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является РПДЛ** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | [ ]  **Лицо не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **ФИО ИПДЛ/ДЛПМО** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Категория лица** | [ ]  **Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляется** |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | **Дата выдачи**  |       | **Регистрационный номер (ОГРНИП)** |       |
| **Зарегистрировавший орган** |       |
| **Место регистрации** |       |
| **Виды деятельности**  | [ ]  **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется** |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |

Стр. [ ]

Лист 4 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О физическом лице,**

**являющЕмся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[11]](#footnote-11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** |      (для резидента России - на русском языке, для налогового резидента иностранного государства - на английском языке либо знаками латинского алфавита) |
| **Дата рождения** |       | **Место рождения**  |       | **Гражданство (подданство)** (указываются все имеющиеся) |            |
| [ ]  **налоговый резидент России** [ ]  **налоговый резидент иностранного государства** [ ]  **не является налоговым резидентом ни в одном государстве** |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать каких на английском языке) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СНИЛС** (при наличии) |       | **ИНН** (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **вид документа** | [ ]  Паспорт [ ]  Иной документ |
| **Номер**       |
| **выдан** | **кем** |       |
| **код подразделения** (если имеется) |       |
| **когда** |       |
| **Данные миграционной карты** (при наличии) | **Номер карты** |  |
| **Дата начала срока пребывания** |       |
| **Дата окончания срока пребывания** |       |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | **Серия (если имеется) и номер документа** |       |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** |       |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |       |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |       |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** |       |
| **Адрес для направления корреспонденции**  |       |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-MAIL** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | [ ]  **Лицо не является РПДЛ (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником РПДЛ** | **ФИО РПДЛ** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является РПДЛ** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | [ ]  **Лицо не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **ФИО ИПДЛ/ДЛПМО** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Категория лица** | [ ]  **Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляется** |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | **Дата выдачи**  |       | **Регистрационный номер (ОГРНИП)** |       |
| **Зарегистрировавший орган** |       |
| **Место регистрации** |       |
| **Виды деятельности**  | [ ]  **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется** |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |

Стр. [ ]

Лист 5 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О юридическом лице,**

**являющЕмся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[12]](#footnote-12)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** |       |
| **Сокращенное фирменное наименование** (если имеется) |       |
| **Наименование на иностранном языке** (если имеется) |       |
| **Организационно-правовая форма** (для нерезидентов) |  |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать каких) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ИНН или КИО** |       | **КПП** |       |
| **Сведения о государственной регистрации** | **Дата регистрации** |       | **Регистрационный номер (ОГРН** – для резидента**)** |       |
| **Наименование регистрирующего органа** |       |
| **Место государственной регистрации** |       |
| **Место нахождения** |       |
| **Фактический адрес**(если не совпадает с указанным выше) |       |
| **Почтовый адрес** |       |
| **Код LEI** (международный код идентификации юридического лица) |  | **ОКОПФ** |  | **ОКВЭД** |  |
| **ОКПО** |  | **ОКОГУ** |  | **ОКАТО** |  | **ОКТМО** |  | **ОКФС** |  |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-mail** |       |
|  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды деятельности**  | [ ]  **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется** |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |
| **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |
|  |
| **Сведения об органах управления** |
| **Единоличный исполнительный орган** |      Должность ФИО (Наименование юридического лица) |
| **Коллегиальный исполнительный орган**(при наличии, персональный состав) |      Фамилия, имя и отчество |
| **Совет директоров** (при наличии, персональный состав) |      Фамилия, имя и отчество |
| **Сведения об учредителях (участниках, акционерах), владеющих более чем 1% акций (вкладов, долей), составляющих уставный (складочный) капитал** |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**(заполняется в отношении каждого лица отдельно, строки могут дополняться) |
|  |       | **Размер доли в капитале** |       |
| Фамилия, имя и отчество |
| **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА**(заполняется в отношении каждого лица отдельно, строки могут дополняться) |
|  |       | **Размер доли в капитале** |       |
| Полное фирменное наименование |
|       |       |
| сокращенное фирменное наименованиеС | МЕСТо НАХОЖДЕНИЯ |
|       |       |       |
| ОГРН для резидентов России; регистрационный номер для иностранной организации | ИНН - для резидентов России: или код для иностранной организации | E-MAIL |
|  |

Стр. [ ]

Лист 6 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, являющеЙся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[13]](#footnote-13)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** |       |
| **Сокращенное фирменное наименование** (если имеется) |       |
| **Организационная форма (фонд, партнерство, трас, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления – казать какая)** |       |
| **Дата учреждения (регистрации)** |       |
| **Код в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |       |
| **Место ведения основной деятельности**  |       |
| **Структура и персональный состав органов управления** |        |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и 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** |                 |

Стр. [ ]

Лист 7 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О физическом лице,**

**котролирущЕм ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Выгодоприобретатель:** | **[ ]  физическое лицо** | **[ ]  юридическое лицо** |
|  | **[ ]  иностранная структура без образования юр. лица**  |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Фамилия, имя отчество / наименование выгодоприобретателя (листы 4-6 Формы), которого контролирует физическое лицо |
| **Фамилия, Имя и Отчество** |      (для резидента России - на русском языке, для резидента иностранного государства - на английском языке либо знаками латинского алфавита) |
| **Дата рождения** |       | **Место рождения** (указываются полные сведения) |       | **Гражданство (подданство)** (указываются все имеющиеся) |            |
| [ ]  **налоговый резидент России** [ ]  **налоговый резидент иностранного государства** [ ]  **не является налоговым резидентом ни в одном государстве** |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать каких на английском языке) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СНИЛС** (при наличии) |       | **ИНН** (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **вид документа** | [ ]  Паспорт [ ]  Иной документ |
| **номер** |       |
| **выдан** | **кем** |       |
| **код подразделения** (если имеется) |       |
| **когда** |       |
| **Данные миграционной карты** (при наличии) | **Номер карты** |  |
| **Дата начала срока пребывания** |       |
| **Дата окончания срока пребывания** |       |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | **Серия (если имеется) и номер документа** |       |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** |       |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |       |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |       |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** |       |
| **Адрес для направления корреспонденции**  |       |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-MAIL** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | [ ]  **Лицо не является РПДЛ (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником РПДЛ**  | **ФИО РПДЛ** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является РПДЛ** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | [ ]  **Лицо не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **ФИО ИПДЛ/ДЛПМО** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Категория лица** | [ ]  **Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляется** |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | **Дата выдачи**  |       | **Регистрационный номер (ОГРНИП)** |       |
| **Зарегистрировавший орган** |       |
| **Место регистрации** |       |
| **Виды деятельности**  | [ ]  **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется** |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | **Вид лицензии (документа)** |       |
| **Номер лицензии** |       | **Срок действия лицензии** |       |
| **Кем выдана** |       | **Дата выдачи** |       |

Стр. [ ]

Лист 8 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ,**

**ИМЕЮЩем ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ[[14]](#footnote-14)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** |      (для резидента России - на русском языке, для резидента иностранного государства - на английском языке либо знаками латинского алфавита) |
| **Наименование должности** |       |
| **Дата рождения** |       | **Место рождения** (указываются полные сведения) |       | **Гражданство (подданство)** (указываются все имеющиеся) |            |
| [ ]  **налоговый резидент России** [ ]  **налоговый резидент иностранного государства** [ ]  **не является налоговым резидентом ни в одном государстве** |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать все и каких именно) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СНИЛС** (при наличии) |       | **ИНН** (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **вид документа** | [ ]  Паспорт [ ]  Иной документ |
| **номер**      |
| **выдан** | **кем** |       |
| **код подразделения**(если имеется) |       |
| **когда** |       |
| **Данные миграционной карты** (при наличии) | **Номер карты** |  |
| **Дата начала срока пребывания** |  |
| **Дата окончания срока пребывания** |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | **Серия (если имеется) и номер документа** |  |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |       |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** |       |
| **Адрес для направления корреспонденции**  |       |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-MAIL** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | [ ]  **Лицо не является РПДЛ (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником РПДЛ** | **ФИО РПДЛ** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Лицо является РПДЛ** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Сведения об отношении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | [ ]  **Лицо не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** |
| [ ]  **Лицо является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **Степень родства** |       |
| [ ]  **Лицо является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |

Стр. [ ]

Лист 9 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О представителе клиента (ДЕПОНЕНТА)[[15]](#footnote-15)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** |      (для резидента России - на русском языке, для резидента иностранного государства - на английском языке либо знаками латинского алфавита) |
| **Дата рождения** |       | **Место рождения**(указываются полные сведения) |       | **Гражданство (подданство)** (указываются все имеющиеся) |            |
| [ ]  **налоговый резидент России** [ ]  **налоговый резидент иностранного государства** [ ]  **не является налоговым резидентом ни в одном государстве** |
| **Государство (территория) налогового резидентства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика в государстве (TIN)** (если является налоговым резидентом нескольких государств – указать все и каких именно) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **TIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **СНИЛС** (при наличии) |       | **ИНН** (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **вид документа** | [ ]  Паспорт [ ]  Иной документ |
| **номер** |       |
| **выдан** | **Кем**  |       |
| **код подразделения**(если имеется) |       |
| **когда** |       |
| **Данные миграционной карты** (при наличии) | **Номер карты** |  |
| **Дата начала срока пребывания** |  |
| **Дата окончания срока пребывания** |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | **Серия (если имеется) и номер документа** |  |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **Адрес регистрации по месту жительства** |       |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** |       |
| **Адрес для направления корреспонденции**  |       |
| **Тел.** |       | **Факс** |       | **E-MAIL** |       |
| **Сведения об отношении к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | [ ]  **Не является РПДЛ (его родственником)** |
| [ ]  **Является родственником РПДЛ** | **ФИО ГДЛ** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Является РПДЛ** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| **Сведения об отношении к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | [ ]  **Не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** |
| [ ]  **Является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **ФИО ИПДЛ/ДЛПМО** |       |
| **Занимаемая должность** |       |
| **Степень родства** |       |
| **Источник дохода** |       |
| [ ]  **Является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** |       |
| **Источник дохода** |       |
| Представитель Клиента (Депонента) дает согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (ОГРН 1057746181272), далее - "Общество", на обработку его персональных данных в целях соблюдения федеральных законов, в т.ч. "О рынке ценных бумаг", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О противодействии коррупции", для осуществления и выполнения Обществом возложенных на него законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами исполнительных органов власти и договорами функций, полномочий и обязанностей.Согласие дается на обработку персональных данных, указываемых в документах, предоставляемых в Общество, включая, но не ограничиваясь, в Анкете, карточках, доверенностях, договорах, протоколах, выписках, и иных документах.Согласие дается на срок, установленный законодательством для обработки этой информации Обществом, но не менее 5 лет после прекращения Договора. |
| **Подпись представителя Клиента (Депонента)** |       |

Стр. [ ]

Лист 10 Формы А-01

**Настоящим подтверждаю, что:**

**1. Информация, указанная в Анкете клиента (Депонента), является полной и достоверной;**

**2. Клиенту (Депоненту) известно, что информация, указанная в Анкете клиента (Депонента), в том числе персональные данные, будут обрабатываться ООО "ДКТ" для достижения целей, предусмотренных международным договором или законом Российской Федерации, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на ООО "ДКТ" функций, полномочий и обязанностей.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Руководитель/представитель клиента (депонента)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| должность руководителя | подпись | фамилия, имя, отчество |
| \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | м.п. |  |

1. Предоставление новой Анкеты Депонентом осуществляется одновременно с подачей поручения установленной формы. Листы Анкеты должны быть сшиты и содержать на сшивке надпись о количестве сшитых листов и удостоверяющую подпись руководителя, скрепленную печатью, или, соответственно, удостоверяющую подпись представителя. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляется дополнительная Анкета в отношении другого юридического лица, если функции единоличного исполнительного органа юридического лица, в отношении которого предоставляется Анкета, переданы другому юридическому лицу. [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении упомянутых лиц заполняются:

лист(ы) 8 и/или 9 (в отношении каждого лица). [↑](#footnote-ref-3)
4. При большем количестве лиц, вставляются и заполняются дополнительные строки. [↑](#footnote-ref-4)
5. При большем количестве лиц, вставляются и заполняются дополнительные строки. [↑](#footnote-ref-5)
6. Лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления. [↑](#footnote-ref-6)
7. В отношении каждого из третьих лиц заполняется отдельный лист по форме листов 4 - 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиента (Депонента). Не заполняется клиентами (Депонентами), относящимся к лицам, указанным в пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Подлежит заполнению при предоставлении Анкеты для заключения договора или при изменении информации о Клиенте (Депоненте). [↑](#footnote-ref-9)
10. Дополнительно необходимо предоставить сведения (документы) о финансовом положении (ежегодно). [↑](#footnote-ref-10)
11. Если имеется другое физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 7.

Если выгодоприобретатель - налоговый резидент иностранного государства заполняется на английском языке либо знаками латинского алфавита. [↑](#footnote-ref-11)
12. Если имеется другое физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 7.

Если выгодоприобретатель - налоговый резидент иностранного государства заполняется на английском языке либо знаками латинского алфавита. [↑](#footnote-ref-12)
13. Если имеется другое физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 7.

Если выгодоприобретатель - налоговый резидент иностранного государства заполняется на английском языке либо знаками латинского алфавита. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу, лист не заполняется, а в отношении этого (другого) юридического лица заполняется и предоставляется дополнительно Анкета Клиента (Депонента). [↑](#footnote-ref-14)
15. В отношении каждого представителя заполняется отдельный лист. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью. [↑](#footnote-ref-15)