

Стр.

Лист 1 Формы А-03

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

**физИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Анкета предоставляется:** | **для заключения договора** | **в связи с изменением анкетных данных** |
|  |  | **в связи с назначением оператором** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** | | | (для резидента России - на русском языке, для иных лиц - на английском языке либо знаками латинского алфавита) | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | **Гражданство (подданство)**  (указываются все имеющиеся) | | | | |  | | | | |
| **Место рождения** | |  | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |  | | | | | | |
| **когда** | | |  | | | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адрес для направления корреспонденции** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Тел.** | | |  | **Факс** | |  | | | | **E-MAIL** |  | | |
| **Банковские реквизиты (для выплаты дохода)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Лица, наделенные правом распоряжения ценными бумагами (помимо депонента)[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Фамилия, Имя и Отчество / наименование юридического лица** | | | | | | | | | | | **Образец подписи** | |
| **1.** |  | | | | | | | | | | |  | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Фамилия, Имя и Отчество клиента (депонента)** | | | | | | | | | | | | **Образец подписи** | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
| **Удостоверительная надпись нотариуса** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Стр.

Лист 2 Формы А-03

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о выгодоприобретателе[[3]](#footnote-3)** | | | | | |
| **При проведении операций клиент (депонент) действует только к своей выгоде** | **При проведении операций клиент (депонент) действует к выгоде третьего лица** | | **Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица[[4]](#footnote-4)** |  | |
| **Сведения об отношении клиента (депонента) к категории Российских публичных должностных лиц (РПДЛ)** | **Клиент (депонент) не является РПДЛ (его родственником)** | | | | |
| **Клиент (депонент) является родственником РПДЛ** | **ФИО РПДЛ** | |  | |
| **Занимаемая должность** | |  | |
| **Степень родства** | |  | |
| **Источник дохода** | |  | |
| **Клиент (депонент) является РПДЛ** | **Занимаемая должность** | |  | |
| **Источник дохода** | |  | |
| **Сведения об отношении клиента (депонента) к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) или должностных лиц публичной международной организации (ДЛПМО)** | **Клиент (депонент) не является ИПДЛ/ДЛПМО (его родственником)** | | | | |
| **Клиент (депонент) является родственником ИПДЛ/ДЛПМО** | **ФИО ИПДЛ/ДЛПМО** | |  |  |
| **Занимаемая должность** | |  |  |
| **Степень родства** | |  |  |
| **Источник дохода** | |  |  |
| **Клиент (депонент) является ИПДЛ/ДЛПМО** | **Занимаемая должность** | |  |  |
| **Источник дохода** | |  |  |

Стр.

Лист 3 Форма А-03

**СВЕДЕНИЯ О физическОм лице,**

**являющемся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** | | (для резидента России - на русском языке, для иных лиц - 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 для направления корреспонденции** (если не совпадает с указанным выше) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Форма А-03

**СВЕДЕНИЯ О юридическОм лице,**

**являющЕмся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[6]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование**  (если имеется) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранном языке**  (если имеется) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | |  | | | |
| **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)** | | | Фамилия, имя и отчество | | | | | | | | | |
| **Совет директоров (при наличии)** | | | 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 5 Форма А-03

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, являющеЙся ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕм[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** |  |
| **Сокращенное фирменное наименование** (если имеется) |  |
| **Организационная форма (фонд, партнерство, траст, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления – указать 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 6 Формы А-01

**СВЕДЕНИЯ О физическом лице,**

**котролируЮщем ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выгодоприобретатель:** | | | | **физическое лицо** | | | | | | | | | **юридическое лицо** | | | | | | |
|  | | | | **иностранная структура без образования юр. лица** | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Фамилия, И.О. / наименование выгодоприобретателя (листы 3-5 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 7 Формы А-03

**СВЕДЕНИЯ О представителе клиента (ДЕПОНЕНТА)**[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, Имя и Отчество** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **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** (если не совпадает с указанным выше) | |  | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | |  | |
| **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента (Депонента)** | | | | | | |  | | | | | | | |
| Представитель Клиента (Депонента) подтверждает указанную о нем информацию и 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, содержащихся 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, заключенного с Обществом. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись представителя Клиента (Депонента)** | |  | | | | | | | | | | | | |

**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.**

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

**Клиент (депонент)/представитель клиента (депонента)**

**(ненужное вычеркнуть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | подпись | И.О.фамилия |
| \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  |  |

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 клиента (представителя). Рекомендуется до сшивки листов Анкеты совершить удостоверительную надпись нотариуса. [↑](#footnote-ref-1)
2. В отношении упомянутых лиц заполняются:

   лист(ы) 7 (в отношении каждого лица);

   либо дополнительная Анкета клиента (депонента) на юридическое лицо, если права распоряжения предоставляются юридическому лицу [↑](#footnote-ref-2)
3. 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-3)
4. В отношении каждого из третьих лиц заполняется отдельный лист по форме листов 3 - 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если имеется другое физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Если имеется физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 6.

   Если выгодоприобретатель - налоговый резидент иностранного государства заполняется на английском языке либо знаками латинского алфавита [↑](#footnote-ref-6)
7. Если имеется физическое лицо, контролирующее указанного выгодоприобретателя, дополнительно заполняется информация по форме листа 6.

   Если выгодоприобретатель - налоговый резидент иностранного государства заполняется на английском языке либо знаками латинского алфавита [↑](#footnote-ref-7)
8. В отношении каждого представителя заполняется отдельный лист. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью. [↑](#footnote-ref-8)