

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 нахождения юридического лица** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес юридического лица**  (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.** | | |  | | | | **Сайт** | | |  | | | | **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 5% 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,**

**котролируЮщЕм 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)