

Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения _____
Время приема поручения _____
Рег. номер поручения _____
Подпись _____ (_____)

Заполняется заявителем

### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:  открытие счета депо  смена реквизитов

Тип счета депо:  владельца

Статус физического лица:  резидент  нерезидент

1. Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

2. Идентификационный номер (ИНН): \_\_\_\_\_

3. Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

код подразделения \_\_\_\_\_ дата рождения \_\_\_\_\_

4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ:

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата окончания срока действия права пребывания/проживания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия клиента			
Принадлежность клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Является ИПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником ИПДЛ	Степень родства		
	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
	Источник дохода		
Является родственником МПДЛ	Степень родства		
	Не является РПДЛ (его родственником)		
	Является РПДЛ	Занимаемая должность	
	Источник дохода		
Является родственником РПДЛ	Степень родства		

Принадлежность к числу налогоплательщиков США (Да/Нет) \_\_\_\_\_

Наличие гражданства США (Да/Нет) \_\_\_\_\_

Наличие «зеленой карты» (Green Card) (Да/Нет) \_\_\_\_\_

5. Адрес места жительства/регистрации с обязательным указанием индекса: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

6. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:  банковский перевод  наличными в кассе

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в рублях:



07011190033905952000100020

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета): \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_ БИК банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, SWIFT, ИНН депонента: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета): \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_

7. Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:	8. Способ передачи отчетов/выписок:
<input type="checkbox"/> обмен оригинальными документами на бумажных носителях	<input type="checkbox"/> обмен оригинальными документами на бумажных носителях
<input type="checkbox"/> заказное письмо за счет Депонента	<input type="checkbox"/> заказное письмо за счет Депонента
<input type="checkbox"/> факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала	<input type="checkbox"/> факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала
<input type="checkbox"/> электронными файлами с использованием систем электронной почты	<input type="checkbox"/> электронными файлами с использованием систем электронной почты
<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T.	<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T.
<input type="checkbox"/> телекс	<input type="checkbox"/> телекс
<input type="checkbox"/> «Банк-Клиент»	<input type="checkbox"/> «Банк-Клиент»
<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T. <input type="checkbox"/> система телекс	<input type="checkbox"/> система S.W.I.F.T. <input type="checkbox"/> система телекс



Образец подписи

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции: _____
Ответственный исполнитель: _____ ( _____ )



07011190033905952000200029