

Заполняется работником депозитария

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

Заполняется заявителем

**Анкета депонента – индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой**

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 иностранцев публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Является ИПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником ИПДЛ	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Источник дохода	
Является родственником МПДЛ	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)	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) _____

Сведения о финансовом положении _____

Сведения о деловой репутации _____

5. ОКОПФ _____ ОКПО _____ ОКАТО _____ ОКВЭД _____

6. Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя _____

Государственный регистрационный номер _____

Регистрирующий орган _____

Место регистрации _____

Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов _____

Сведения о документе, подтверждающем учреждение адвокатского кабинета _____

Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ _____

Вид лицензии (если есть) _____

Номер лицензии _____ Дата выдачи _____ Срок действия _____

Орган, выдавший лицензию _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____

Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.) _____ Выручка за предыдущий год (тыс. рублей) _____

Принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринимательства _____

7. Адрес регистрации _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Почтовый адрес _____

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

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT, ИНН депонента: _____

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов в иностранной валюте:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

9. Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- заказное письмо за счет Депонента
- факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала
- электронными файлами с использованием систем электронной почты
- система S.W.I.F.T.



- телекс
- «Банк-Клиент»

10. Способ передачи отчетов/выписок:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- заказное письмо за счет Депонента
- факсимильная связь с последующим предоставлением оригинала
- электронными файлами с использованием систем электронной почты
- «Банк-Клиент»
- система S.W.I.F.T.

Ф.И.О. Депонента _____

Дата заполнения

Образец подписи

Дата проведения операции: _____

Ответственный исполнитель: _____ (_____)



07011190033905970000300033