

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



07011190028229686000100025

6.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 _____ 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: _____ (_____)



07011190028229686000200024