

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	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Принадлежность клиента к числу иностранцев публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	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»

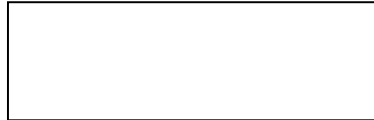
**10. Способ передачи отчетов/выписок:**

- 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: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



07011190028229693000300032