

Депозитарий АО «КРЦ»

местонахождение: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, Раипилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
ИНН: 2311144802 тел: (861) 255-34-03, доб. 104

Форма 4

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения «_____» _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____/_____

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА физического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

☐ открытие счета депо ☐ изменение анкетных данных Депонента

1. Сведения о клиенте

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____
	номер, серия (при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные миграционной карты (для нерезидентов):	
	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия документа (если имеется)	
	номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
9.	Адрес места пребывания	
	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 10 (в этом случае строки ниже не заполняются)	
	страна	

¹ Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
11.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	
13.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: <input type="checkbox"/> При проведении операций действую от своего имени и в своих интересах; <input type="checkbox"/> При проведении операций и иных сделок действую в пользу выгодоприобретателя <i>(заполняется анкета выгодоприобретателя)</i>	
14.	Сведения о бенефициарном владельце физического лица <input type="checkbox"/> Являюсь бенефициарным владельцем; <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является: <i>(заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца)</i>	
2. Дополнительные сведения о клиенте		
Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:		
Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию)?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		
15.	Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать: <input type="checkbox"/> Партнер по бизнесу <input type="checkbox"/> Советник <input type="checkbox"/> Консультант <input type="checkbox"/> Иное:		
Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		
Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Состоите ли Вы в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства:		
16.	Информация о целях установления деловых отношений с Регистратором: <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите)	
17.	Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором: <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения	
18.	Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> иное, указать _____	
19.	Сведения о финансовом положении: Сведения об имуществе на дату представления сведений, принадлежащем на праве собственности (в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности) недвижимое имущество транспортные средства	

	ценные бумаги	
	средства в кредитных организациях	
20.	Сведения о деловой репутации:	
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других НФО, кредитных организаций в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Отсутствует негативная информация <input type="checkbox"/> Иное:	
21.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:	
	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> Личные сбережения <input type="checkbox"/> Прочие доходы (укажите)	

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет _____

(валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский _____

счет, БИК: _____

Дополнительная _____

информация: _____

Способ приема поручений/передачи отчетов от Депонента(у) счета депо:

☐ лично ☐ через уполномоченного представителя ☐ иное

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись Депонента)

(Ф.И.О. Депонента)