

АО "КРЦ" (Депозитарий)

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № .

Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж

Почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, тел. (861) 255-34-03, доб. 104, факс 139.

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	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____
	серия (при наличии)	
	номер	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ	

	код подразделения, выдавшего документ (при наличии)		
8.	Данные миграционной карты:		
	номер карты		
	дата начала срока пребывания		
	дата окончания срока пребывания		
9.	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)		
10.	Адрес места жительства (регистрации):		
	страна		
	индекс		
	Республика, край, область ¹		
	район		
	город (поселок и пр.)		
	наименование улицы		
	дом	корп. (стр.)	кв.
11.	Адрес места пребывания		
	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 10 (в этом случае строки ниже не заполняются)		
	страна		
	индекс		
	Республика, край, область ¹		
	район		
	город (поселок и пр.)		
	наименование улицы		
	дом	корп. (стр.)	кв.

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

12.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
13.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
14.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	
15.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: <input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица; <input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действую в пользу выгодоприобретателя <i>(заполняется анкета выгодоприобретателя)</i>	
16.	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

17.	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам: <input type="checkbox"/> Не являюсь публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Являюсь публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица <i>(в этом случае дополнительно заполняется анкета публичного должностного лица)</i>					
18.	Информация о целях установления деловых отношений с Регистратором: <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите)					
19.	Предполагаемый характер деловых отношений с Регистратором: <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения					
20.	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 _____ _____					
21.	Сведения о финансовом положении: Сведения об имуществе на дату представления сведений, принадлежащем на праве собственности (в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности) <table border="1"> <tr> <td>недвижимое имущество</td> <td></td> </tr> <tr> <td>транспортные средства</td> <td></td> </tr> </table>		недвижимое имущество		транспортные средства	
недвижимое имущество						
транспортные средства						

	ценные бумаги	
	средства в кредитных организациях	
22.	Сведения о деловой репутации:	
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других Депозитариев, в которых клиент ранее находились на обслуживании <input type="checkbox"/> Отсутствует негативная информация <input type="checkbox"/> Иное:	
23.	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)
