

Депозитарий АО «КРЦ»

местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж
ИНН: 2311144802 тел: (861) 255-34-03, доб. 104, доб. 138

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 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)	
7.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
8.	Адрес места пребывания	
	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 10 (в этом случае строки ниже не заполняются)	
	страна	
	индекс	

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

	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
11.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	
12.	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 (заполняется анкета выгодоприобретателя)	
13.	Сведения о бенефициарном владельце физического лица	
	<input type="checkbox"/> Являюсь бенефициарным владельцем; <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является: (заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца)	

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:	
	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:	
14.	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:	
15.	Информация о целях установления деловых отношений с Депозитарием :	
	<input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите)	
16.	Предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием :	
	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения	<input type="checkbox"/> краткосрочные отношения
17.	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 _____	
18.	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	
19.	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:
20.	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)