

Предоставляется в депозитарий в двух экземплярах

Заполняется сотрудником депозитария

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время получения поручения _____ ч _____ 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 смена реквизитов анкеты Депонента
 владельца залогодержателя
 резидент нерезидент

Тип счета депо:

Статус физического лица:

Фамилия, имя, отчество _____

Дата и место рождения _____

Гражданство (подданство) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность

(наименование документа)

(серия, номер)

(кем выдан)

(дата выдачи)

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 _____

Адрес места жительства/регистрации
с **обязательным указанием индекса:**

(индекс)

Почтовый адрес:

(индекс)

Телефон: _____

(код города / страны)

Факс: _____

(код города / страны)

Адрес электронной почты: _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Способ выплаты доходов по ценным бумагам: банковский перевод

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: _____

Способ приема поручений от депонента:

- лично через посредством факсимильной связи с заказным через систему
уполномоченного последующим предоставлением письмом SWIFT
представителя оригинала
 по электронной почте адрес: _____ @ _____ иное

Способ передачи информации депоненту, в том числе передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях:

- лично через
уполномоченного
представителя посредством факсимильной связи с
последующим предоставлением
оригинала заказным
письмом через систему
SWIFT
- по электронной почте адрес: _____@_____ иное

Формы выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях, передаваемых депоненту

- На бумажном носителе В электронном виде

Ф.И.О. депонента _____

Образец подписи депонента



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА – для физического лица**

Заполняется клиентом

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):

При проведении операций действую к выгоде третьего лица на основании:

агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора ДУ

по иному основанию (уточнить) _____

(наименование выгодоприобретателя)

Сведения о доверенном лице, открывающем счет для физического лица (распорядитель счета депо):

Фамилия, имя, отчество _____

Дата и место рождения _____

Гражданство (подданство) _____

Место жительства (регистрации) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность

--	--

(наименование документа)

(серия, номер)

(кем выдан)

(дата выдачи)

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 _____

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) _____

Телефон: _____

(код города / страны)

Факс: _____

(код города / страны)

Адрес электронной почты: _____

При совершении операций через ОАО «Банк Москвы» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операции/сделки, но получающих выгоду от ее проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях).

Дата заполнения анкеты: _____

Подпись депонента: _____

Заполняется Банком

Фамилия, имя, отчество депонента _____

Код клиента: _____

Уровень риска: _____

Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т. д.) _____

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией) _____

Дата начала отношений с клиентом: _____

Дата заполнения анкеты: _____

Дата обновления анкеты: _____

Исполнитель _____ / _____ /

Начальник депозитария _____ / _____ /

(должность, Ф.И.О.)

« » _____ 20 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА – для физического лица
(заполняется лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации)**

Настоящим я, _____ подтверждаю, что:
(Фамилия, имя, отчество)

	Да	Нет
Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации;		
Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;		
Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации;		
Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;		
Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.		

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

1.	Название государства	
2.	Наименование ведомства, органа или предприятия	
3.	Занимаемая должность или выполняемая функция	
4.	Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии : родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющих общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете	
5.	Источник происхождения денежных средств (иного имущества)	

Дата заполнения анкеты:

Ф.И.О. депонента:

Подпись депонента: _____