** Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор**  
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 4

**Заполняется сотрудником Депозитарного отдела**

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 | | Российская Федерация  иное государство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  лицо без гражданства | |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | |
| наименование документа | | Паспорт гражданина Российской Федерации  Паспорт иностранного гражданина  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]](#footnote-1) | |  | |
| район | |  | |
| город (поселок и пр.) | |  | |
| наименование улицы | |  | |
| дом | корп. (стр.) | | кв. |
| 8. | Адрес места пребывания  Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 10 (в этом случае строки ниже не заполняются) | | | |
| страна | |  | |
| индекс | |  | |
| Республика, край, область1 | |  | |
| 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: | | | |
| При проведении операций действую от своего имени и в своих интересах;  При проведении операций и иных сделок действую в пользу выгодоприобретателя (заполняется анкета выгодоприобретателя) | | | |
| 13. | Сведения о бенефициарном владельце физического лица | | | |
| Являюсь бенефициарным владельцем;  Бенефициарным владельцем является:  (заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца) | | | |

2. Дополнительные сведения о клиенте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | 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)? | | □ДА □НЕТ |
| При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации: | | |
| Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ? | | □ДА □НЕТ |
| При ответе ДА указать: □ Партнер по бизнесу □ Советник □ Консультант□ 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)? | | □ДА □НЕТ |
| При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации: | | |
| Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)? | | □ДА □НЕТ |
| Состоите ли Вы в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ? | | □ДА □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 АО ВТБ Регистратор: | | |
| депозитарные услуги  другие (укажите) | | |
| 16. | Предполагаемый характер деловых отношений с АО ВТБ Регистратор: | | |
| долгосрочные отношения | краткосрочные отношения | |
| 17. | Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | |
| 🞎 получение прибыли 🞎 реализация общественных проектов  🞎 благотворительность 🞎 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: | | |
| Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения  Отзывы других НФО, кредитных организаций в которых клиент ранее находился на обслуживании  Отсутствует негативная информация  Иное: | | |
| 20. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: | | |
| Заработная плата  Пенсия  Доходы от предпринимательской деятельности  Наследство  Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  Личные сбережения  Прочие доходы (укажите) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам  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)

1. Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)