

**Приложение 3. Анкета Клиента – физического лица/Анкета клиента -
юридического лица**

АНКЕТА КЛИЕНТА
(для юридических лиц)
(для юридических лиц)

Юридическое лицо является:

- владельцем ценных бумаг; - номинальным держателем;
 - доверительным управляющим; - попечителем счета депо; - иное

Цель предоставления Анкеты:

- Открытие счета депо Внесение изменений в реквизиты счета депо

1. Полное наименование _____

2. Краткое наименование _____

3. Сведения о регистрации _____ серия _____

№ _____

Выдан _____

(когда, кем)

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный Реестр
юридических лиц
(ЕГРЮЛ) _____

(ОГРН)

(Орган МНС России, внесший запись в ЕГРЮЛ)

(Дата)

5. Юрисдикция _____

6. Статус юридического лица _____

7. Место нахождения _____

8. Фактический адрес _____

9. Индекс и почтовый адрес _____

10. Телефон _____ Факс _____

email _____

11. Лицензия профессионального участника

РЦБ _____

12. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Расчеты в рублях _____

(Получатель)

ИНН/КПП _____

Р/с _____

В _____
К/с _____
БИК _____
ОКВЭД _____ ОКПО _____
Расчеты в валюте _____ в _____
(Счет получателя) (Наименование банка получателя)

(SWIFT банка получателя) (Счет банка получателя в банке-корреспонденте)

13. Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами, принадлежащими Депоненту:

Ф.И.О	Должность	Образец подписи	Документ о наделении полномочий

14. Способ получения доходов по ценным бумагам

15. Наличие налоговых льгот _____,
документы, подтверждающие налоговые льготы _____

16. Способ обмена документами с Депозитарием

(курьер, заказное письмо, уполномоченный представитель, иной способ)

17. Образец печати:



18. Ф.И.О. и телефон контактного лица

Подпись

_____/_____/

_____ 20__ года

Зарегистрированное лицо обязано своевременно предоставлять Депозитарию информацию об изменении своих реквизитов и реквизитов уполномоченных лиц.

**АНКЕТА КЛИЕНТА
(для физических лиц и ИП)**

Цель предоставления Анкеты:

- Открытие счета депо Внесение изменений в реквизиты счета депо

1. Фамилия, имя,

отчество _____

2. Гражданство

3. Дата, место

рождения _____

4. Наименование документа, удостоверяющего личность _____

Серия _____ № _____

(Дата выдачи)

Выдан _____

(кем)

5. Сведения о налоговых резидентствах:

Россия является единственной страной, резидентом которой я являюсь для целей налогообложения доходов физических лиц:

- Да Нет

Указать все налоговые резидентства:

Россия, ИНН _____

США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _____

Страна(ы) _____ ИНН _____

Дополнительно для предпринимателей без образования юридического лица

6. Наименование регистрационного документа _____

Серия _____ № _____

(Дата государственной регистрации)

Выдан _____

(наименование организации, выдавшей документ, дата выдачи)

7. Статус физического лица

8. Адрес регистрации _____

9. Индекс и почтовый адрес

10. Телефон _____ Факс _____

email _____

11. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Расчеты в рублях

(Получатель) _____

ИНН/КПП _____

Р/с _____

В _____

К/с _____

БИК _____

ОКВЭД _____ ОКПО _____

Расчеты в валюте _____ В _____

(Счет получателя)

(Наименование банка получателя)

(SWIFT банка получателя)

(Счет банка получателя в банке-корреспонденте)

12. Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами, принадлежащими

Депоненту:

Ф.И.О	Образец подписи	Документ о наделении полномочий

13. Способ получения доходов по ценным бумагам _____

(Банковский перевод, наличными)

14. Наличие налоговых льгот _____,

Документы, подтверждающие налоговые льготы _____

15. Способ обмена документами с Депозитарием _____

(лично, заказное письмо, уполномоченный представитель, иной способ)

16. Образец печати:



Подпись _____ / _____ /

_____ 20__ года

Зарегистрированное лицо обязано своевременно предоставлять Депозитарию информацию об изменении своих реквизитов и реквизитов уполномоченных лиц.