

**Анкета
(для физических лиц)**

Цель предоставления анкеты		<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - обновление сведений <input type="checkbox"/> - дополнение к счету депо		
Вид лица	<input type="checkbox"/> - физическое лицо <input type="checkbox"/> - представитель ¹ <input type="checkbox"/> - выгодоприобретатель ² <input type="checkbox"/> - бенефициарный владелец ³			
Вид счета депо	<input type="checkbox"/> - владелец <input type="checkbox"/> - доверительный управляющий			
Счет депо * №		1 / <input type="text"/>		
Гражданство	ИНН *	СНИЛС *		
Статус лица		<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент		
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения		Место рождения		
Документ, удостоверяющий личность		Вид документа:		Код подразделения
Серия	Номер	Дата выдачи		
Орган, выдавший документ				
Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства)*	Серия	Дата начала срока пребывания		
	Номер	Дата окончания срока пребывания		
Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ*	Серия	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
	Номер	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам ⁴ *	Степень родства	ФИО		
	Должность			
Сведения о принадлежности к должностным лицам публичных международных организаций ⁵ *	Степень родства	ФИО		
	Должность			
Сведения о принадлежности к должностным лицам Российской Федерации ⁶ *	Степень родства	ФИО		
	Должность			
Адрес регистрации				
Почтовый адрес				
Средства связи	телефон	e-mail		
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «ПДК»				
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, сведения о планируемых операциях				

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «ПДК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.

В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ АО «ПДК» СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩИЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

ДАТА _____ / _____ / _____

_____ / _____
(подпись / ФИО)

Банковские реквизиты для выплаты дохода:**

Получатель _____
 Расчетный счет _____
 Наименование Банка _____
 Корреспондентский счет _____
 БИК _____
 ИНН Банка _____

Сведения о бенефициарном владельце (выгодоприобретателе) **

- При проведении операций Клиент (Депонент) действует только к своей выгоде
 При проведении операций Клиент (Депонент) действует к выгоде третьего лица (требуется предоставление Анкеты)

Уполномоченные представители Депонента:

Ф.И.О.	Данные документа, удостоверяющего личность представителя	Образец подписи

Основание полномочий: Доверенность № _____, выдана «__» _____ 201_ г.
 Дата окончания полномочий: «__» _____ 201_ г.

Способ передачи поручений и получения отчетов, корреспонденции:

- лично в депозитории; почта; ЭДО

Дата заполнения анкеты

Образец подписи
Клиента

Примечания:* - Заполнять при наличии.** - Заполняется исключительно владельцем счета депо.

Анкету необходимо распечатывать на одном листе с оборотом.

¹ Представитель Депонента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет депонента, полномочия которого основаны на доверенности. На каждого представителя заполняются: «Анкета физического лица» (о представителе физического лица – физическом лице); «Анкета юридического лица» (о представителе физического лица – юридическом лице).

² Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении депозитарных операций (третье лицо, в пользу которого совершается операция, заключается сделка). На каждого выгодоприобретателя клиентом заполняются: «Анкета физического лица» (о выгодоприобретателе физического лица – физическом лице); «Анкета юридического лица» (о выгодоприобретателе физического лица – юридическом лице). Данные заполняются исключительно владельцем счета депо.

³ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие в размере более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. При наличии бенефициарных владельцев на каждого бенефициарного владельца клиентом заполняется форма «Анкета физического лица».

⁴ Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее или занимавшее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

⁵ Должностное лицо публичных международных организаций – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

⁶ Должностные лица Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Указы Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32, от 18.05.2009 № 557, от 18.05.2009 № 560, от 04.12.2009 № 1381).