

РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 6

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время приема поручения _____ час _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА физического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

Статус физического лица: ☐ открытие счета депо ☐ изменение анкетных данных Депонента
☐ резидент ☐ нерезидент

Фамилия, имя, отчество _____

Дата и место рождения _____

Гражданство (подданство) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность _____
(наименование документа) (серия, номер)

_____ (кем выдан, код подразделения) _____ (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 _____ с _____ по _____
действия права пребывания/проживания _____

Данные миграционной карты: _____

Номер миграционной карты _____
Дата начала срока пребывания и дата окончания срока _____
пребывания: _____ с _____ по _____

Адрес места жительства/регистрации: _____

Почтовый адрес с обязательным _____
указанием индекса: _____ (индекс) _____

Телефон: _____ Факс: _____
(код города/страны) (код города/страны)

Адрес электронной почты: _____

Идентификационный номер налогоплательщика: _____

Сведения о лицах, имеющих как обусловленную
так и не обусловленную юридически
закрепленными правами возможность
контролировать действия Депонента,
воздействовать на его решения и его возможность
принимать решения (при наличии таких лиц) _____

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: банковский перевод

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: _____
Расчетный счет (валюта счета), IBAN: _____
Наименование банка: _____
Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____
Дополнительная информация: _____

Банковские реквизиты Депонента в иностранной валюте:

Получатель: _____
Расчетный счет (валюта счета), IBAN: _____
Наименование банка: _____
Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____
Дополнительная информация: _____

Способ приема поручений от Депонента счета депо:

- ☐ через уполномоченного представителя
- ☐ посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала
- ☐ заказным письмом
- ☐ СЭД
- ☐ иное: _____

Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:

- ☐ через уполномоченного представителя
- ☐ посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала
- ☐ заказным письмом
- ☐ СЭД
- ☐ иное: _____

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: (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)
- на основании:
- ☐ агентского договора
- ☐ договора поручения
- ☐ договора комиссии
- ☐ договора ДУ
- по иному основанию (уточнить) _____
(номер и дата договора, иного основания)

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе).

1.	Фамилия, имя, отчество:	
2.	Дата рождения:	
3.	Место рождения:	
4.	Гражданство (подданство):	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
6.	Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (если имеется), дата выдачи):	
7.	ИНН (при его наличии):	
8.	Телефон (домашний, служебный), факс, адрес электронной почты (если имеются):	
9.	Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) ¹ :	
10.	Документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) ² :	
11. ³	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	
12.	Вид предпринимательской деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):	
13.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
14.	Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов (если имеются):	

¹ Для иностранных граждан и лиц без гражданства.
² Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и др. для иностранных граждан и лиц без гражданства.
³ Графы 11 – 13 заполняются, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – юридическом лице.

1.	Полное наименование:	
2.	Сокращённое наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):	
3.	Организационно-правовая форма:	
4.	Государственный регистрационный номер:	
5.	Дата государственной регистрации:	
6.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
7.	Дата присвоения ОГРН:	
8.	Наименование регистрирующего органа и место регистрации:	
9.	Адрес места нахождения (места государственной регистрации):	
10.	Отметить факт присутствия органов управления юридического лица по месту нахождения:	
11.	Почтовый адрес:	
12.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты:	
13.	ИНН (КИО):	
14.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:	
15.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
16.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
17. ⁴	Вид лицензии на осуществление банковских операций:	
18.	Номер лицензии:	
19.	Дата выдачи лицензии:	
20.	СВИФТ, Телекс:	
21.	БИК (банковский идентификационный код):	
22.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления с указанием присутствует ли по месту нахождения юридического лица его постоянно действующий орган управления ⁵ или иное лицо или орган, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности):	

Депонент является налоговым резидентом США? ☐ да ☐ нет.

Настоящим обязуюсь при совершении операций через РНКБ Банк (ПАО) к выгоде третьих лиц, при проведении операций с денежными средствами и другим имуществом, предоставлять сведения об этих третьих лицах (Выгодоприобретателях).

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь информировать депозитарий в трех дневный срок обо всех изменениях в предоставленных анкетных данных в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись Депонента)

(Ф.И.О. Депонента)

Данное поле заполняется в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или нотариуса

(Фамилия, имя, отчество Депонента)

(Образец подписи Депонента)

Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен подписью Депонента - физического лица.

⁴ Графы 17 – 21 заполняются, если выгодоприобретатель является кредитной организацией.

⁵ Постоянно действующими органами управления юридического лица являются директор (генеральный директор, президент, др.) и правление (дирекция).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(заполняется Депонентом - физическим лицом)

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

(нужное отметить)

		Да	Нет
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)	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		
Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ)	Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)		
	Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)		
	Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)		

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 (имеющими 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)	

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей в разделе ИПДЛ):

подпись

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20__ г.