|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета физического лица** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | |
| Номер счета депо |  |
| ИНН |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Действителен до |  |
| Кем выдан документ |  |
| Код подразделения |  |
| Гражданство |  |
| Налоговый статус |  |
| Квалифицированный инвестор |  |
| Дополнительная информация |  |
| **Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя** | |
| КПП |  |
| ОГРНИП |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП |  |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП |  |
| **2. Секция адресных реквизитов физического лица** | |
| **2.1. Адрес регистрации** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **2.2. Почтовый адрес** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **2.3. Дополнительные виды связи** | |
| Домашний телефон |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| **3. Секция банковских реквизитов физического лица** | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый (карточный) счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** |  |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Вид пластиковой карты |  |
| Номер пластиковой карты |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Переводом на денежный счет/счета |
| Способ приема поручений и иных документов |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов |  |
| **5. Секция подписи физического лица** | |
| ФИО |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Анкеты физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | Описание |
| *Заголовок анкеты* | *Заполняется депозитарием, Местом обслуживания* |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | |
| Номер счета депо | При открытии счета депо указывается: «новый».  Если счёт открывается нотариусу для учёта ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса указывается **«новый Депозитный счёт депо»**.  При наличии нескольких счетов депо в одном Месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном Месте обслуживания. |
| ИНН | Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) |
| Фамилия | Фамилия |
| Имя | Имя |
| Отчество (при наличии) | Отчество/второе имя (при наличии) |
| Дата рождения | Дата рождения |
| Место рождения | Место рождения |
| Документ, удостоверяющий личность | Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица |
| Серия документа | Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность |
| Номер документа | Номер документа, удостоверяющего личность |
| Дата выдачи | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| Действителен до | Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе |
| Кем выдан документ | Наименование органа, выдавшего документ |
| Код подразделения | Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность |
| Гражданство | Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо |
| Налоговый статус | Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ»  Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий страну налогового резидентства, то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства.  Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Квалифицированный инвестор | Указывается «ДА», или «НЕТ», или поле не заполняется/ставится прочерк (что так же означает – «Неквалифицированный инвестор»).  В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Дополнительная информация | Дополнительная информация (при наличии).  *Если физическое лицо является сотрудником ПАО Сбербанк информация об этом вносится в данное поле.*  Для физических лиц – нерезидентов указывается информация о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, его серия, номер, дата начала и окончания срока права на пребывание (проживание) в РФ) и миграционной карте (номер, дата начала и окончания срока пребывания в РФ). |
| **Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя** (Секция обязательна для заполнения индивидуальными предпринимателями. Если счет депо открывается на физическое лицо, не являющиеся индивидуальным предпринимателем, то данная секция не заполняется) | |
| КПП | Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом |
| ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП | Дата внесения записи (присвоения ОГРНИП) в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |
| **2. Секция адресных реквизитов физического лица** | |
| **2.1. Адрес регистрации -** *заполняются необходимые поля* | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира | Номер квартиры |
| **2.2. Почтовый адрес** | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира | Номер квартиры |
| **2.3. Дополнительные виды связи** | |
| Домашний телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Рабочий телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Мобильный телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода оператора в следующем формате +7хххххххххх, где 7 – код России. |
| Факс | Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| E-mail | Адрес электронной почты (при наличии) |
| **3. Секция банковских реквизитов физического лица -** строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов. | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета | Номер счета.  Если открывается «Депозитный счёт депо» для нотариуса реквизиты рублёвого счёта «Депозит нотариуса» |
| Банк, где открыт рублевый (карточный счет) счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК | БИК банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты. |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт корреспондентский счет |
| Назначение счета | В случае указания одного рублевого счета указывается: «**Для всех денежных переводов**».  В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений». |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** | |
| Код валюты | Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют  (Доллар США -840 , Евро -978 и т.д.) |
| Номер валютного счета | Номер лицевого счета/счета |
| Вид пластиковой карты | Вид пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Номер пластиковой карты | Номер пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Банк, где открыт валютный счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК, SWIFT | БИК, SWIFT банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет |
| Назначение счета | В случае указания одного валютного счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений». |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Указывается «Переводом на денежный счет/счета» |
| Способ приема поручений и иных документов | Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается *одно или несколько* из допустимых значений:  - лично (указывается обязательно);  - через доверенное лицо;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата);  - через уполномоченных представителей |
| Способ выдачи отчетов и иных документов | Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете.  Указывается *одно* из допустимых значений:  - лично;  - через доверенное лицо;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата),  - через уполномоченных представителей |
| **5. Секция подписи физического лица -** в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом (ИП дополнительно проставляют печать при ее наличии). | |
| ФИО | ФИО лица, подписавшего анкету |
| Подпись | Подпись, Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).  Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента (за исключением случаев подписания Анкеты доверенным лицом).  При наличии печати индивидуального предпринимателя, проставленный в данной графе оттиск печати является образцом оттиска печати Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку печати на поручениях и документах Депонента. |
| Дата | Дата заполнения Анкеты |