#### Приложение № 12

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

АО «БАНК СГБ»

**АНКЕТА**

**КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)**

*(для физических лиц)*

**🞎 Владелец 🞎 Распорядитель**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **🞎** | **ПЕРВАЯ АНКЕТА** | | | | **🞎** | | **ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | **Счет депо №:** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | *(блок может повторяться при наличии нескольких счетов депо)* | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ АО «БАНК СГБ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Дата рождения** | | | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | 20 | | | | | |  | | | |  | г. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Гражданство** | | | | | | 🞏 | | | | | | Российская Федерация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞏 | | | | | | иное: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | *(указать наименование страны/стран)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Наименование документа** | | | | | 🞏 | | | | | | Паспорт гражданина Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | 🞏 | | | | | | иное: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | *(указать)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Серия документа** *(при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Номер документа** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Дата выдачи документа** | | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | 20 | | | | | |  | | | |  | г. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Наименование органа, выдавшего документ** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Код подразделения** *(при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *(для иностранного лица и лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия указанного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Наименование документа** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Серия документа** *(при наличии)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Номер документа** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Дата начала срока действия права** | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **пребывания (проживания)** | | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | 20 | | | | | |  | | | |  | г. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **Дата окончания срока действия права** | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **пребывания (проживания)** | | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | 20 | | | | | |  | | | |  | г. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | **Адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **7.1.** | | **Адрес места жительства (регистрации)** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **7.2.** | | **Адрес места пребывания** *(при наличии)* | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **7.3.** | | **Почтовый адрес** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 🞏 | | совпадает с указанным в пункте 7.1 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 🞏 | | совпадает с указанным в пункте 7.2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 🞏 | | иной *(указать)*: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | | **Идентификационный номер налогоплательщика** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | | **Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | | **Налоговый статус** | | | | | | 🞏 | | | | | | резидент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | 🞏 | | | | | | нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | | **Контактная информация** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **11.1.** | | | **Телефон** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **11.2.** | | | **Факс** *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **11.3.** | | | **Адрес электронной почты** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | | **Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **12.1.** | | | **Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в рублях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Наименование банка** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **БИК банка** | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Корреспондентский счет** | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | | **Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет банка** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Банковский счет** | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | | **Дополнительные реквизиты** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **12.2.** | | | **Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в иностранной валюте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | *(блок может повторяться для разных иностранных валют)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Иностранная валюта** | | | 🞏 | | | | | | доллар США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | 🞏 | | | | | | евро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | 🞏 | | | | | | иная валюта: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | *(указать)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Наименование банка** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **SWIFT-код банка** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Корреспондентский счет** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет банка** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **SWIFT-код банка-корреспондента** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **Банковский счет** | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | | **Дополнительные реквизиты** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | | **Способ получения доходов** | | | | | | 🞏 | | | | | | по банковским реквизитам, указанным в настоящей Анкете Клиента (Депонента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | 🞏 | | | | | | на Лицевой счет (Брокерский счет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | | **Способ получения отчетов, выписок, уведомлений и иной корреспонденции от Депозитария** | | | | | | 🞏 | | | | | | лично Депонентом (его уполномоченным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | представителем) в Депозитарии (Головной офис Банка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 🞏 | | | | | | заказное письмо с уведомлением о вручении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | | **Дополнительная информация** *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подтверждаю полноту и достоверность изложенной в Анкете Клиента (Депонента) информации, подтверждаю право Банка на ее проверку. Обязуюсь незамедлительно в письменной форме информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(фамилия, имя, отчество подписанта полностью)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЁМЕ документа: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием документов: |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | *(дата)* |  | *(подпись)* |  |  | *(инициалы, фамилия)* |  |  |
| Исполнение поручения: |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | *(дата)* |  | *(подпись)* |  |  | *(инициалы, фамилия)* |  |  |
| Операционный контроль: |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | *(дата)* |  | *(подпись)* |  |  | *(инициалы, фамилия)* |  |  |