

Приложение 1
К УСЛОВИЯМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)

АО «ПБС»
(Образцы документов, которые должны заполнять депоненты)

Анкета Депонента – физического лица

Открытие счета депо Изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета для перечисления дохода по ценным бумагам	Банк плательщика: БИК: ИНН к/с: р/с:
Наличие налоговых льгот	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о представителе (наименование /ФИО представителя, основание полномочий (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i>	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации	

<p>Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?</p> <p><i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i></p>	
<p>Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)</p> <p><i>При положительном ответе указать:</i></p> <p>Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу</p> <p>ФИО публичного должностного лица</p> <p>Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя</p>	
<p>Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)</p>	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
<p>Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «_____»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация,</p>
<p>Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе</p>	<p>Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС».</p>
<p>Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе</p>	<p>Документы, представленные Клиентом/ уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с АО «ПБС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанного договора</p>
<p>Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе</p>	<p>С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с АО «ПБС».</p>
<p>Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки</p>	<p>Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети</p>

персональных данных, указанных в настоящем документе

общего пользования Интернет.

* Под **иностранном публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке АО «ПБС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об АО «ПБС», о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «ПБС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия АО «ПБС» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на АО «ПБС» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «ПБС», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным АО «ПБС».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остаток/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

_____._____._____ г.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС». Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» _____ / _____

**Анкета Депонента – юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица**

- Юридическое лицо Иностранная структура без образования юридического лица
 Открытие счета депо Изменение анкетных данных

Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
Код (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика	
КПП	
Данные о государственной регистрации	<p>ОГРН:</p> <p>Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов):</p> <p>Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	<p>Регистрационный номер:</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Коды статистики	<p>ОКАТО:</p> <p>ОКФС:</p>

	ОКОГУ: ОКОПФ: ОКПО: ОКТМО:
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; виды лицензируемой деятельности)	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество /наименование, адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) / структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	
Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда	
Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Данные бенефициарного владельца (ФИО)	
Банковские реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам	Банк плательщика: ИНН получателя: БИК: К/с: Р/с:
Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные статьей 6 115-ФЗ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США	
- страной налогового резидентства юридического лица является США;	
- адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;	
- в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США ¹ ;	

¹ более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику² - гражданину США, постоянному резиденту США³, иному американскому юридическому лицу.

² В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

- действующий номер контактного телефона на территории США;	
- организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США.	
- долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с АО «ПБС»	
Сведения о планируемых операциях	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Наличие налоговых льгот	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью «_____» Место нахождения: Российская Федерация,
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора депозитарного договора с АО «ПБС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с АО «ПБС».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

*****Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим

³ Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «ПБС»), о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «ПБС», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

_____. _____. _____. Г.

ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС».
Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» _____ / _____

Анкета Депонента – индивидуального предпринимателя

Открытие счета депо Изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): Дата государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета для перечисления дохода по ценным бумагам	Банк плательщика: БИК: ИНН: к/с: р/с:
Наличие налоговых льгот	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о представителе (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя, дата и номер, срок полномочий)	
<p>Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i></p>	
<p>Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i></p>	

<p>Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)</p> <p>При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя</p>	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с АО «ПБС»	
Сведения о планируемых операциях	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью « » Место нахождения: Российская Федерация,
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с АО «ПБС» / процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с ОАО «ПБС».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

* Под **иностранном публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

**** **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и АО «ПБС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке АО «ПБС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об АО «ПБС», о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «ПБС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия АО «ПБС» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на АО «ПБС» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «ПБС», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным АО «ПБС».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

_____. _____. _____. Г.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС». Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту _____

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» _____ / _____

Форма А004

**Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца,
выгодоприобретателя**

- Выгодоприобретатель Представитель Бенефициарный владелец
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование	Значение
Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i>	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i>	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца	

или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) <i>При положительном ответе указать:</i> Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью « » Место нахождения: Российская Федерация,
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с АО «ПБС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с АО «ПБС».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

** Под **иностраным публичным должностным лицом** понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___ . ___ . ____ Г.

ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ
---------------	----------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС» . Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» _____ / _____

Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель Представитель
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
КПП	
Данные о государственной регистрации	ОГРН: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Коды статистики	ОКАТО: ОКФС: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД:
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи; кем выдана; срок действия; виды лицензируемой деятельности)	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о	

персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Уставный (складочный) капитал	
Представитель без доверенности (ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий)	
Данные бенефициарного владельца*	ФИО:
Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), не выполняющем рекомендации ФАТФ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Основание и срок полномочий представителя клиента /договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	Общество с ограниченной ответственностью « » Место нахождения: Российская Федерация,
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на АО «ПБС» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом АО «ПБС», а также исполнение обязательств, предусмотренных депозитарным договором, заключенным АО «ПБС».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении депозитарного договора с АО «ПБС» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия депозитарного договора, заключенного с АО «ПБС».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Г. ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
---------------------	------------------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника АО «ПБС». Личность Клиента установлена.

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС» _____ / _____

Форма А006

Анкета индивидуального предпринимателя - представителя, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель Представитель
 Заполняется впервые Изменение анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): Дата государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i>	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? <i>При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</i>	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) <i>При положительном ответе указать:</i> Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№	Дата	г.
Наименование / ФИО депонента		
Номер и дата Депозитарного договора (при открытии раздела)		

Настоящим прошу открыть:

<input type="checkbox"/> Счет депо владельца <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя <input type="checkbox"/> _____ (наименование лица, которому открывается субсчет депо)
Раздел счета депо: <input type="checkbox"/> Основной раздел <input type="checkbox"/> _____

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Вх. № _____ Дата приёма: " ____ " _____ 20 ____ г. Рег.№: _____ № операции _____ Отв. Исп.: _____</p>

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№ _____	Дата _____ г.
Наименование / ФИО депонента	
Номер и дата Депозитарного договора (при открытии раздела)	

Настоящим прошу открыть:

<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца <input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего; <input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного номинального держателя
Раздел счета депо: <input type="checkbox"/> Торговый раздел <input type="checkbox"/> Обеспечение обязательств

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Вх. № _____ Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.№: _____ № операции _____ Отв. Исп.: _____
--

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№ _____	Дата _____	г.
Наименование / ФИО депонента		

Настоящим прошу:

- расторгнуть депозитарный договор № _____ от « _____ » _____ 201__ г. и закрыть счет депо № _____;
- закрыть счет депо № _____.
- закрыть раздел счета депо _____
(наименование раздела счета депо)

Подпись инициатора поручения:

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<p>Заполняется сотрудником Депозитария</p> <p>Вх. № _____</p> <p>Дата приёма: " _____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>№ операции _____</p> <p>Отв. Исп.: _____</p>
