**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?  *При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя* | |  |
| 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?  *При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя* | |  |
| 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)  *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 | |  |
| 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. | |  |
| 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](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114913;fld=134) Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "[О противодействии](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102948;fld=134) легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном [регулировании и валютном контроле](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134)", ["О рынке ценных бумаг"](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115875;fld=134), ["О персональных данных"](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114692;fld=134), 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 указанного договора | |
| 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. | |

\* **Под иностранным 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 хранении, 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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |