

(П002) АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

Счет депо № _____

Тип счета депо: счет депо владельца торговый счет депо владельца

Депозитарный договор № _____ Дата договора ____/____/____

Введено « ____ » _____ 20 ____

Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Данные о рождении:			
Дата рождения		Страна	Населенный пункт
Гражданство:			ИНН
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование док-та		№	Дата выдачи
Кем выдан			
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:			
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:			
ОГРНИП		Дата внесения записи о приобретении статуса ИП	
Орган, выдавший свидетельство			
Адрес регистрации (адрес места жительства):			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Адрес места фактического проживания:			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) на территории РФ:			
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>			
Связь:			
	<i>(код города)</i>	<i>(телефон)</i>	<i>(телефакс)</i> <i>(e-mail)</i>
ОБРАЗЦЫ ПОДПИСЕЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО:			
	Фамилия, имя, отчество	Наименование и реквизиты документа, срок окончания полномочий	Образец подписи*
Депонент	не заполняется	не заполняется	
Уполномоченное лицо депонента			
* в случае отсутствия образца подписи в Анкете депонента, уполномоченное лицо (уполномоченный представитель) Депонента подписывает поручения по счету депо Депонента в присутствии сотрудника Депозитария при предъявлении документа, удостоверяющего личность!			
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте:			
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте /			
Acc. with corresp. bank			

Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			
Сведения о представителе Депонента:			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Данные о рождении:			
Дата рождения		Страна	Населенный пункт
Гражданство		ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа		№	Дата выдачи
Кем выдан			
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:			
Данные документа, подтверждающего право представителя действовать от имени Депонента:			
<i>(действующий (-ая) на основании Доверенности с указанием номера, даты выдачи и даты истечения срока действия доверенности)</i>			
Сведения о Бенефициарах Депонента: <i>(В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»)</i>			
Фамилия, имя и отчество на русском языке			
Фамилия, имя и отчество на английском языке			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
вид документа			
серия			
номер			
дата выдачи			
наименование органа, выдавшего документ			
Данные миграционной карты:			
номер карты			
дата начала срока пребывания			
дата окончания срока пребывания			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации			
вид документа			
серия (если имеется)			
номер документа			
дата начала срока действия права пребывания (проживания)			
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)			
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)			
Если Вы действуете к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то укажите в отношении этого лица следующую информацию:			
В отношении физического лица:			
Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Данные о рождении:			
Дата рождения		Страна	Населенный пункт
Гражданство		ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			

Наименование документа		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан:					
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:					
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:					
В отношении юридического лица:					
Наименование					
ИНН (КИО)					
Государственный регистрационный номер					
Место государственной регистрации					
Адрес местонахождения					
Если Вы или Ваш супруг(а) или родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный) или лицо, совместно с которым вы владеете юридическим лицом, или лицо, личным советником/консультантом которого Вы являетесь, или лицо, ввиду отношений с которым Вы получаете значительную материальную выгоду, относитесь (ся) к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию:					
<input type="checkbox"/> глава государства (в том числе член правящей королевской династии), правительства; <input type="checkbox"/> министр, заместитель или помощник министра; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> член парламента или иного законодательного органа; <input type="checkbox"/> должностное лицо высших судебных органов власти, в том числе Верховного суда, Конституционного суда, иного судебного органа, на решение которого не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор, заместитель государственного прокурора; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> высший партийный чиновник; <input type="checkbox"/> ведущий политик; <input type="checkbox"/> руководитель/член совета директоров национального банка; <input type="checkbox"/> руководитель государственного предприятия; <input type="checkbox"/> руководитель/заместитель руководителя международной организации (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и др.), член Европарламента; <input type="checkbox"/> руководитель/член международной судебной организации (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).					
Данные документа, подтверждающего указанный в предыдущей графе статус (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)*					
Источник происхождения денежных средств или иного имущества*					
Причины использования услуг Депозитария*					

Депонент: _____ / _____
Подпись

Дата заполнения анкеты: _____ 20__ г.
Ф.И.О.

Я, _____, настоящим даю свое согласие ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА», ИНН 7711056412, ОГРН 1037700036384 (далее ОАО ИФ «ОЛМА») на обработку своих персональных данных, указанных в Анкетах либо договорах и соглашениях, заключенных с ОАО ИФ «ОЛМА», и иных документах, передаваемых мною ОАО ИФ «ОЛМА», в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе договора об оказании брокерских услуг, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, договора доверительного управления и/или депозитарного договора;
- обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность ОАО ИФ «ОЛМА» на рынке ценных бумаг;
- предоставления сведения уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасностью персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется ОАО ИФ «ОЛМА» с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта персональных данных (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между субъектом персональных данных и ОАО ИФ «ОЛМА» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, имеющихся у ОАО ИФ «ОЛМА», возможно не ранее момента достижения

заявленных ОАО ИФ «ОЛМА» целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации. Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами ОАО ИФ «ОЛМА».

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления ОАО ИФ «ОЛМА», не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)

Я, _____ прошу ОАО ИФ «ОЛМА» предоставлять выписки, отчеты и иные документы, предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА» (Условия осуществления депозитарной деятельности)

- в офисе Депозитария по адресу г. Москва, М.Каретный пер., д.7,
 по почте

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)

Я, _____ прошу доходы в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, поступающие на расчетный счет ОАО ИФ «ОЛМА»,

- перечислять по банковским реквизитам, указанным в настоящей Анкете депонента (не применимо по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ от _____)
 перечислять на Специальный брокерский счет (счет внутреннего учета по Договору об оказании брокерских услуг № ____ от _____)
 перечислять на Специальный брокерский счет (индивидуальный инвестиционный счет по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ от _____ г.)

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)

Анкету Депонента принял, данные сверил, подписи Депонента и его уполномоченных лиц (уполномоченных представителей) совершены в моем присутствии.

Отв. сотрудник Депозитария _____ / _____ дата _____ / _____ / _____

* Заполняются в случае, если связанное с Вашей организацией лицо, относится к одной из перечисленных категорий.

** 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. - опекуны; попечители; родители; усыновители; начальники; аффилированные физ. лица; физ. лица, воздействующие на физ.лицо незаконными средствами; физ. лица, которые вправе или обязаны по отношению к физ. лицу осуществлять владение (например, залогодержатели).