

Анкета Клиента - физического лица

Фамилия Имя
Отчество

Дата рождения Гражданство ИНН

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность Номер документа

Дата выдачи Орган, выдавший документ и код подразделения

Номер миграционной карты

Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания

Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Серия документа Номер документа

Срок действия права пребывания (проживания) Дата начала Дата окончания

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Государственный регистрационный номер

Регистрирующий орган

Место регистрации

Вид лицензии (если есть)

Номер лицензии Дата выдачи Срок действия

Орган, выдавший лицензию

Перечень видов лицензируемой деятельности

ОКОПФ ОКПО ОКАТО ОКВЭД

Адрес регистрации

Почтовый адрес

Телефон Факс E-mail

Приложение 2А к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)

5. Федеральный министр;
6. Председатель Государственного совета, Секретарь Государственного совета, Член Государственного совета;
7. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
8. Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
9. Председатель и заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
10. Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии), член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
11. Председатель и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
12. Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии), подкомитета комитета, член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
13. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, Судья Конституционного Суда Российской Федерации, Судья – секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
14. Председатель и заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Судья Верховного Суда Российской Федерации, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
15. Председатель и заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
16. Генеральный прокурор Российской Федерации;
17. Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
18. Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, Член Совета Безопасности Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
19. Уполномоченный по правам человека;
20. Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
21. Председатель и заместитель Председателя Счетной палаты, аудитор Счетной палаты;
22. Председатель и заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
23. Председатель и заместитель Председателя федерального суда, Судья федерального суда,

а также лица, замещающие (занимающие) иные государственные должности Российской Федерации.

IV. ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ (ЗАНИМАЮЩИЕ) ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

V. ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ (ЗАНИМАЮЩИЕ) ДОЛЖНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБАХ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Руководитель и заместитель руководителя государственного комитета;
2. Руководитель (директор) и заместитель руководителя (директора) федеральной службы;
3. Руководитель (директор) и заместитель руководителя (директора) федерального агентства;
4. Руководитель (начальник) и заместитель руководителя (начальника) службы федеральной службы;
5. Руководитель и заместитель руководителя департамента федеральной службы;
6. Начальник и заместитель начальника главного управления федеральной службы;
7. Начальник и заместитель начальника управления государственного комитета;
8. Начальник и заместитель начальника управления федеральной службы;
9. Начальник и заместитель начальника управления федерального агентства;
10. Начальник и заместитель начальника управления службы федеральной службы,

а также лица, замещающие (занимающие) иные должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Изменений вышеуказанных реквизитов в течение _____ года не произошло¹

Подпись лица, заполнившего
анкету

«___» _____ 20__ г.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись

¹ Поле заполняется только в случае повторного предоставления Анкеты для подтверждения отсутствия изменений.

**Порядок заполнения
Анкеты Клиента - физического лица**

Наименование поля	Комментарии
<i>Фамилия Имя Отчество</i>	- Указывается фамилия, имя, отчество физического лица полностью. Отчество указывается в том случае, если иное не вытекает из закона или национального обычая.
<i>Дата рождения</i>	- Указывается дата рождения физического лица в формате ДД/ММ/ГГ
<i>Гражданство</i>	- Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо
<i>ИНН</i>	- Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (<i>для резидента – 12 символов</i>)
<i>Место рождения</i>	- Указывается место рождения физического лица в соответствии с паспортными данными
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: <ol style="list-style-type: none"> 1. Для граждан Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> - паспорт гражданина Российской Федерации; - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; - общегражданский заграничный паспорт; - паспорт моряка; - удостоверение личности военнослужащего или военный билет; - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. 2. Для иностранных граждан: <ul style="list-style-type: none"> - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. 3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> - вид на жительство в Российской Федерации. 4. Для иных лиц без гражданства: <ul style="list-style-type: none"> - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание; - вид на жительство; - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 5. Для беженцев: <ul style="list-style-type: none"> - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; - удостоверение беженца.
<i>Серия документа</i>	- Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Номер документа</i>	- Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица
<i>Дата выдачи</i>	- Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в

Приложение 2А к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)

формате ДД/ММ/ГГ

<i>Орган, выдавший документ и код подразделения</i>	- Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица и код подразделения (при наличии)
<i>Номер миграционной карты</i>	- Указывается номер миграционной карты <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Дата начала срока пребывания</i>	- Указывается дата начала срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Дата окончания срока пребывания</i>	- Указывается дата окончания срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>	- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: - вид на жительство; - разрешение на временное проживание; - виза; - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Серия документа</i>	- Указывается серия документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Номер документа</i>	- Указывается номер документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Срок действия права пребывания (проживания)</i>	- Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГ и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГ <i>(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)</i>
<i>Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</i>	- Указывается дата регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в формате ДД/ММ/ГГ <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Государственный регистрационный номер</i>	- Указывается государственный регистрационный номер физического лица-индивидуального предпринимателя <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Регистрирующий орган</i>	- Указывается наименование органа, зарегистрировавшего физическое лица в качестве индивидуального предпринимателя <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Место регистрации</i>	- Указывается дата регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Вид лицензии</i>	- Указывается вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданной физическому лицу-индивидуальному предпринимателю <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Номер лицензии</i>	- Указывается номер лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданной физическому лицу-индивидуальному предпринимателю <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Дата выдачи</i>	- Указывается дата выдачи лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданной физическому лицу-индивидуальному предпринимателю, в формате ДД/ММ/ГГ <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Срок действия</i>	- Указывается срок действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданной физическому лицу-индивидуальному предпринимателю <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Орган, выдавший лицензию</i>	- Указывается наименование органа, выдавшего физическому лицу-индивидуальному предпринимателю, лицензию на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Перечень видов лицензируемой деятельности</i>	- Указывается наименование видов деятельности физического лица-индивидуального предпринимателя, на которые распространяется действие лицензии <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>ОКОПФ</i>	- Указывается код ОКОПФ, присвоенный физическому лицу <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>

Приложение 2А к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)

<i>ОКПО</i>	-	Указывается код ОКПО, присвоенный физическому лицу <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>ОКАТО</i>	-	Указывается код ОКАТО, присвоенный физическому лицу <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>ОКВЭД</i>	-	Указывается код ОКВЭД, присвоенный физическому лицу <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Адрес регистрации</i>	-	Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу регистрации) или места пребывания физического лица
<i>Почтовый адрес</i>	-	Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу фактического места жительства физического лица
<i>Телефон</i>	-	Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугородного кода
<i>Факс</i>	-	Указывается номер факса физического лица с указанием международного/междугородного кода <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>E-mail</i>	-	Указывается электронный адрес физического лица <i>(при отсутствии – не заполняется)</i>
<i>Форма выплаты доходов</i>	-	«Банковский перевод» указывается в случае, если Клиент планирует получать доходы по ценным бумагам на счет, указанный в поле «Счет получателя». В ином случае указывается способ получения доходов «Почтовый перевод» или «Наличными».
<i>Счет получателя (расчеты в рублях)</i>	-	Указывается номер денежного счета в банке.
<i>Наименование банка</i>	-	Указывается полное наименование банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в рублях
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России
<i>Банковский идентификационный код</i>	-	Указывается присвоенный банку код БИК
<i>Счет получателя (расчеты в валюте)</i>		Указывается номер денежного счета в банке.
<i>Наименование банка</i>		Указывается полное наименование банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты в валюте
<i>Корреспондентский счет банка</i>		Указывается номер корреспондентского счета банка в банке - корреспонденте
<i>Наименование банка корреспондента</i>	-	Указывается наименование банка-корреспондента, через которого осуществляются расчеты по валюте
<i>Способ обмена Сообщениями</i>	-	Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем. Возможные дополнительные варианты (указываются Клиентом в графе «Иное»)