

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ТИП СЧЕТА: \_\_\_\_\_

№ счета

Дата открытия счета

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_
2. Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_
3. Дата рождения \_\_\_\_\_
4. Адрес (место регистрации) \_\_\_\_\_
5. Адрес для направления корреспонденции \_\_\_\_\_
6. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_
7. ИНН \_\_\_\_\_

8. Статус физического лица
- ☐ Нерезидент ☐ Резидент

9. Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

К/с: \_\_\_\_\_

10. Способ получения выписки из депозитария:

- ☐ лично ☐ заказным письмом ☐ факс (копия) почта (оригинал) ☐ электронная почта ☐ передача через уполномоченного представителя

11. Дополнительные сведения:

1) Настоящим подтверждаю, что (отметить из предложенных вариантов):

- ☐ **Действую в собственных интересах и к собственной выгоде.**  
В случае если операции, проводимые с использованием счетов открытых в МОРСКОМ БАНКЕ (АО) буду осуществлять к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставлять информацию о них в установленной Банком форме и в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента проведения операции.
- ☐ **Действую к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей).**

(для юридических лиц – указать полное наименование организации, ИНН, ОГРН, дата регистрации (для резидентов), КИО, регистрационный номер и дата регистрации по месту страны регистрации (для нерезидентов), адрес регистрации)

(для физических лиц – ФИО, страна регистрации, данные документа, удостоверяющего личность: номер, серия, кем, когда выдан, адрес регистрации, дата и место рождения) \_\_\_\_\_

- 2) Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом либо являетесь ли иностранному публичному должностному лицу супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанного лица?

☐ Нет

☐ Да

---

*(ФИО публичного иностранного должностного лица; степень родства / степень отношения к публичному иностранному должностному лицу; занимаемая публичным иностранным должностным лицом должность; наименование иностранного государства, исполнительного органа иностранного государства, публичного ведомства или публичного предприятия)*

3) Являетесь ли Вы:

Да Нет

- должностным лицом публичных международных организаций;

☐ ☐

- лицом, замещающим (занимающим) государственные должности: ☐  
Российской Федерации, должности членов Совета директоров  
Центрального Банка Российской Федерации, должности  
федеральной государственной службы, назначение на которые и  
освобождение от которых осуществляется Президентом Российской  
Федерации или Правительством Российской Федерации, государственных  
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией  
на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,  
определяемые Президентом Российской Федерации.

☐

4) **Сведения о бенефициарном владельце** (лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать Ваши действия):

☐ Имеется

(ФИО, паспортные данные, дата и место рождения бенефициарного владельца)

---

☐ Отсутствует

Образец подписи Депонента

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

### **Согласие на обработку персональных данных.**

Настоящим Депонент счета депо выражает свое согласие на обработку МОРСКИМ БАНКОМ (АО) (далее по тексту – «Банк»), местонахождение Банка: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр.1-2, его персональных данных. Под персональными данными Депонента счета депо понимаются любые относящиеся к личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Депонентом счета депо лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для оказания Банком депозитарных услуг (за исключением сведений о счетах депо Депонента, которые могут быть предоставлены только самим Депонентом, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария).

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом обработка персональных данных Депонента счета депо допускается для следующих целей:

- в целях принятия Банком решения о заключении договора;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации эмитентам, акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях информирования Депонента Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских и депозитарных услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты).

Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Депонента счета депо в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, если иное не следует из договора между Банком и Депонентом. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений.

Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Депонента/ счета депо в целях, установленных федеральным законом, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения последней депозитарной операции. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

_____ подпись	_____ ФИО
«__» _____ 20__ г.	