

**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**

Я, \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
дата и место рождения

\_\_\_\_\_  
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе

\_\_\_\_\_  
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

даю свое согласие МОРСКОМУ БАНКУ (АО), ОГРН 1027700568224, адрес местонахождения: Россия, 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, (далее именуемый – «Банк») на обработку моих персональных данных. Давая такое согласие, я подтверждаю, что действую своей волей и в своем интересе.

Вышеуказанное согласие дается мною в целях заключения и исполнения любых договоров, связанных с получением услуг Банка в рамках заключения и исполнения любых договоров, между

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество физического лица, его ИНН/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его ИНН и ОГРНИП

и **Банком**, а также в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия. Персональные данные, предоставленные мной Банку, включают в себя, в том числе, но не ограничиваясь мои фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и другие сведения, доступные либо известные в любой конкретный момент времени Банку (далее - «персональные данные»).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, как с использованием средств автоматизации так и без таковых, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), получение от третьих лиц, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о моих персональных данных для совершения вышеуказанных действий, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие указанную информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством, после чего может быть отозвано путем направления мной в Банк соответствующего письменного уведомления в произвольной форме.

Подпись: \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год.