

Заполняется сотрудником Депозитария**Получено:**

Дата ____ . ____ . 20__ г.

Регистрационный номер

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:**Анкета Депонента (юридического лица)****Поручение** прошу открыть счет ДЕПО прошу внести изменения в информацию счета ДЕПО

Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель					
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> иное (вписать)					
Номер счета депо			Дата открытия счета				
Полное официальное наименование							
Сокращенное официальное наименование							
Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> резидент		Страна регистрации				
	<input type="checkbox"/> нерезидент						
ИНН		КПП		ОКПО		ОКВЭД	
БИК (для кредитных организаций-резидентов)				КИО/КПП (для нерезидента)			
Наименование документа о гос. регистрации							
Номер государственной регистрации			Дата регистрации				
Наименование регистрирующего органа							
Местонахождение (адрес, указанный в учредительных документах)							
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)							
Телефон			Факс			E-mail	
Сведения о лицензировании следующих видов деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию (сокращенное официальное наименование)				
<input type="checkbox"/> Банковская деятельность							
<input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность							
<input type="checkbox"/> Брокерская деятельность							
<input type="checkbox"/> Дилерская деятельность							
<input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами							
Форма выплаты доходов	<input type="checkbox"/> наличными в кассе			<input type="checkbox"/> банковским переводом			

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Приложение к анкете Депонента юридического лица Сведения о клиенте, учредителях (участниках) бенефициарном владельце, выгодоприобретателе клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Данные о клиенте

Полное наименование			
ОГРН	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном реестре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:		
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией	<input type="checkbox"/> учет прав на ценные бумаги <input type="checkbox"/> иное (указать):		
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности			
Информация о финансовом положении			
Информация о деловой репутации			
Структура органов управления в соответствии с учредительными документами (Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)			
<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единичный исполнительный орган			

Данные об учредителе (участнике) клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (В случае наличия нескольких учредителей (участников) юридического лица информация предоставляется в виде списка, содержащего ниже указанные данные)

Полное наименование/Ф.И.О.			
Юрисдикция/Гражданство	Дата рождения	Место рождения	
ОГРН	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном реестре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:		
Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица)			
Наименование документа (для ф/л)	СНИЛС		
Серия	Номер	Дата выдачи	Код подразделения
Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л)			
Адрес регистрации/места жительства			
ИНН/КНО	Адрес электронной почты		
Телефон (с указанием кода города)	Факс (при наличии)		
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)	Номер	
Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания		

Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*			
Наименование документа (вид)			
Серия (при наличии)		Номер	
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	

Данные о Бенефициарном владельце (БВ) – о физическом лице, 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:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
Гражданство		Дата рождения	Место рождения
Наименование документа (вид)		СНИЛС	
Серия	Номер	Дата выдачи	Код подразделения
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания (почтовый)			
ИНН (при наличии)		Адрес электронной почты	
Телефон (с указанием кода города)		Факс (при наличии)	
Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)		Номер
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	

Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*			
Наименование документа (вид)			
Серия (при наличии)		Номер	
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	

Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:

<input type="checkbox"/> клиент действует к собственной выгоде	<input type="checkbox"/> клиент действует к выгоде другого лица (предоставить сведения)		
Полное наименование/Ф.И.О.			
Юрисдикция/Гражданство	Дата рождения	Место рождения	
ОГРН	<small>Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юр.лицо, иностранная структура без образования юридического лица:</small>		
Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр/ лица)			
Наименование документа (для ф/л)		СНИЛС	
Серия	Номер	Дата выдачи	Код подразделения
Наименование органа, выдавшего документ (для ф/л)			
Адрес регистрации/места жительства			
ИНН/КНО		Адрес электронной почты	
Телефон (с указанием кода города)		Факс (при наличии)	

Данные о миграционной карте (при наличии)*	Серия (при наличии)		Но мер	
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		
Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)*				
Наименование документа (вид)				
Серия (при наличии)		Номер		
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания		

Дополнительная информация:

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится:

- орган государственной власти; иной государственный орган;
- орган местного самоуправления;
- учреждение, находится в ведении органов местного самоуправления;
- государственный внебюджетный фонд;
- государственная корпорация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
- эмитент ценных бумаг, допущенный к организованному торгам, осуществляющий раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ о ЦБ.
- иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Идентификация выгодоприобретателей не проводится:

- орган государственной власти РФ;
- орган государственной власти субъекта РФ;
- орган местного самоуправления;
- орган государственной власти иностранного государства.

Идентификация выгодоприобретателя может не проводиться, если клиент является:

- кредитной организацией;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером, лизинговой компанией;
- негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

Иная информация:

- Клиент, его единоличный исполнительный орган, его учредитель** не являются руководителями или учредителями некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
- Бенефициарный владелец** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
- Учредитель (участник) (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
- Выгодоприобретатель (физическое лицо)** не является иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

_____ (должность лица, предоставившего информацию)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (Ф.И.О.)

Внимание! В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Дополнительная информация (заполняется сотрудником Депозитария)

--

* Поля Анкеты заполняются только для иностранных граждан, лиц без гражданства.