

Приложение №4.1
к Депозитарному договору

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)

Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Владелец Счет депо типа «С»						
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо типа «С»						
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					
Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах							
Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности								
ФИО	_____					Образец подписи		
Должность	_____					_____		

Телефон			
Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности			
ФИО			Образец подписи
Должность			
Телефон			
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях)			
Получатель платежа			
Расчетный счет (получателя)			
Наименование Банка		Город	
Корреспондентский счет		БИК	
ИНН Получателя		ИНН Банка	
Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте)			
Получатель платежа			
Расчетный счет (получателя)			
Наименование Банка		Город	
Корреспондентский счет			
Наименование банка корреспондента			
Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с Уставом право действовать от имени Депонента без доверенностей:			
Должность			
Фамилия, имя, отчество			
Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, код подразделения:			
Гражданство			
Дата рождения		Место рождения	
Образец печати (при наличии)	Образец подписи	Способ передачи/получения поручений, отчетов и выписок	
		<input type="checkbox"/> по почте	
		<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя	
		<input type="checkbox"/> лично	
<input type="checkbox"/> Являюсь ИП/Л/РПД/Л/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником (при заполнении указать ФИО, наименование организации, должность, степень родства)			

Я, _____, действующий (-ая) на основании _____, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись руководителя: _____ (_____) Дата заполнения _____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20__ г.

Регистрационный _____
номер

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /
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"/> Единоличный 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/КИО		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:

клиент действует к собственной выгоде

клиент действует к выгоде другого лица (предоставить сведения)

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							

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 или организациями, 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 организованным 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;
- Банк России.

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.

