

Предоставляется в Депозитарий в двух экземплярах

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время получения поручения _____ час _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

№ счета депо / раздела счета депо	Дата назначения Оператора
-----------------------------------	---------------------------

Статус юридического лица: резидент нерезидент

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (с указанием организационно-правовой формы): _____

Сокращенное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами: _____

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке (при наличии): _____

Основной государственный регистрационный номер: _____ Дата внесения записи: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Классификаторы: ОКПО _____ ОКВЭД _____

Адрес (местонахождение) в соответствии с учредительными документами: _____ (индекс) _____

Фактический адрес: _____ (индекс) _____

Почтовый адрес: _____ (индекс) _____

Телефон: _____ (код города / страны) Факс: _____ (код города / страны)

Адрес электронной почты: _____

Сведения о лицензировании следующих видов деятельности:

банковская деятельность _____ (номер) _____ (дата выдачи)
(обязательно для кредитных организаций)
Орган, выдавший лицензию: _____

депозитарная деятельность _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

брокерская деятельность _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

дилерская деятельность _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

деятельность по управлению ценными бумагами _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

деятельность по управлению инвестиционными фондами _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

иные лицензии _____ (номер) _____ (дата выдачи)
Орган, выдавший лицензию: _____

Образцы подписей официальных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо от имени юридического лица без доверенности ¹:

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Образцы подписей официальных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо, действующих на основании доверенности:

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Способ выплаты доходов по ценным бумагам: банковский перевод
(заполняется в случае, если Оператор является Получателем)

Банковские реквизиты Оператора для выплаты доходов в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

ИНН / КПП Депонента: _____

Банковские реквизиты Оператора для выплаты доходов в иностранной валюте:

Получатель: _____

Расчетный счет (валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: _____

ИНН / КИО Депонента: _____

Способ приема поручений от депонента:

- лично через уполномоченного представителя посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заказным письмом через систему SWIFT
- по электронной почте адрес: _____@_____ иное

Способ передачи информации депоненту, в том числе передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях:

- лично через уполномоченного представителя посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заказным письмом через систему SWIFT
- по электронной почте адрес: _____@_____ иное

Формы выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях, передаваемых депоненту

- На бумажном носителе В электронном виде

Образец печати юридического лица:

¹ При смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Депонента, Анкета подлежит незамедлительной замене.

Обращаем Ваше внимание, что если анкета содержит более одного листа, то она должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица без доверенности.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ОПЕРАТОРА

Заполняется клиентом

Полное официальное наименование с указанием
организационно-правовой формы:

Краткое официальное наименование:

Сведения об учредителях, собственниках имущества, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять решения общества, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (*, **):

Величина зарегистрированного и оплаченного
уставного/складочного капитала или величина уставного фонда,
имущества (**заполняется только некредитной организацией**):

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (**заполняется только кредитной
организацией**):

Сведения об органах управления (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов) (*, **):

Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них:

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):

Сведения о доверенном лице, открывающем счет для юридического лица:

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения и место рождения

Гражданство (подданство)

Место жительства (регистрации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование документа

серия, номер

кем выдан

дата выдачи

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты

Дата заполнения анкеты:

Руководитель

должность, ФИО

М.П.

(подпись)

* данные о физическом лице – ФИО, дата и место рождения, место жительства (регистрации), гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность, идентификационный номер налогоплательщика

** данные о юридическом лице – наименование, регистрационный номер и дата регистрации, место регистрации, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, коды форм государственного статистического наблюдения

Заполняется Банком

Наименование организации _____

Код клиента: _____

Уровень риска: _____

Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т.д.) _____

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией) _____

Дата начала отношений с клиентом: _____

Дата заполнения анкеты: _____ **Дата обновления анкеты:** _____

Исполнитель _____ / _____ /

Начальник Депозитария _____ / _____ /