

**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 ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо / раздела счета депо
-----------------------------------

Дата назначения Попечителя
----------------------------

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 <sup>1</sup>:**

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 Попечитель 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:**

<sup>1</sup> 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 ПОПЕЧИТЕЛЯ

### 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /