

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ	№ счета

/ОПЕРАТОР СЧЕТА:

1. Полное официальное наименование _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Организационно-правовая форма: _____

4. Сведения о регистрации:
номер государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
орган осуществивший регистрацию: _____

5. Адрес
местонахождения: _____

6. Адрес для
направления
корреспонденции: _____

7. Телефон: _____ Факс: _____

8. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
☐ да ☐ нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

9. Официальные лица, действующие на основании **Устава**.

Образцы их подписей:

9.1 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

9.2 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

Официальные лица, действующие на основании доверенности.

Образцы их подписей:

9.3 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

9.4 ФИО: _____
Должность: _____
Телефон: _____

10. Статус юридического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

11. Категория налогоплательщика

☐ кредитная организация ☐ не кредитная организация

12. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах:

13. Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель:

ИНН

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет

БИК

14. Способ получения выписки из Депозитария:

☐ письмом ☐ заказным письмом ☐ факс (копия) ☐ электронная почта ☐ передача через уполномоченного представителя

15. Дополнительная информация

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

(для юр. лиц: наименование организации, ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, дата регистрации, адрес регистрации, размер доли; для физ. лиц: ФИО, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан документ, дата и место рождения, адрес регистрации, размер доли):

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) (ФИО, паспортные данные):

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда имущества:

Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах), которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия (указываются идентификационные данные бенефициара – ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, гражданство)

Основные виды деятельности, (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

Цели установления деловых отношений с Банком

☐ заключение депозитарного договора

☐ иное (указать вид услуг (-и), продукт)

Предполагаемый объем активов, передаваемых (в т.ч. в дальнейшем) в Депозитарий

Цели финансово-хозяйственной деятельности

☐ получение доходов от основной деятельности

☐ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)

☐ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, заработанные налоги и др.)

☐ иное _____

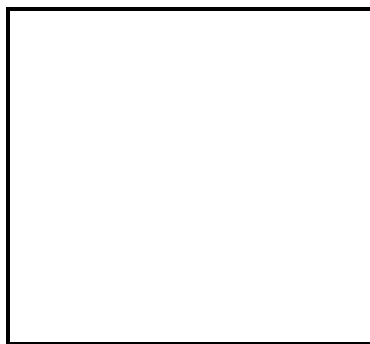
Сведения о текущем финансовом положении

Финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период

☐ положительный

☐ отрицательный

Информация о деловой репутации (ссылка на открытые источники – СМИ, интернет и др.)



Образец
печати
юридического
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон
