

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

**ТИП СЧЕТА:**

№ счета		Дата открытия 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:

6. Адрес

местонахождения:

7. Адрес для

направления

корреспонденции:

8. Телефон:

Факс:

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

☐ да

☐ нет

Номер лицензии:

Дата выдачи:

Орган, выдавший лицензию:

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

Образцы их подписей:

10.1 ФИО:

Должность:

Телефон:

10.2 ФИО:

Должность:

Телефон:

Официальные лица, действующие на основании доверенности.

Образцы их подписей:

10.3 ФИО:

Должность:

Телефон:

10.4 ФИО:

Должность:

Телефон:

11. Статус юридического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

12. Категория налогоплательщика

☐ кредитная организация

☐ не кредитная организация

13. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на

листах:

14. Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель:

ИНН

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет

БИК

15. Способ получения выписки из депозитария:

☐ письмом

☐ заказным  
письмом

☐ факс (копия)  
почта (оригинал)

☐ электронная почта

☐ передача через  
уполномоченного представителя

16. Дополнительная информация

**Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**

(вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):

**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:**

Действует ли Ваша организация в интересах другого лица (выгодоприобретателя) ☐ - Да ☐ - Нет

(в случае положительного ответа указываются идентификационные данные данного лица)

**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, заработная плата,
- ☐ 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.)**

**Номера контактных телефонов и факсов:**

Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящей Анкеты:

Адрес электронной почты:

**СВИФТ:**

**Наличие налоговых льгот:**

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.



Образец  
печати  
юридического  
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_