

## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	<b>№ счета</b>

### ОПЕРАТОР СЧЕТА:

1. Полное официальное наименование \_\_\_\_\_

2. Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

4. Сведения о регистрации:  
номер государственной \_\_\_\_\_ Дата  
регистрации: \_\_\_\_\_ 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)  
почта  
(оригинал)

☐ 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 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, плата, налоги и др.)

☐

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