# Приложение № 1

# к Условиям осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО БАНКА (АО) (клиентский регламент)

**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)  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 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, заработная плата, 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 |  |