

## ПОРЯДОК заполнения Анкеты представителя (юридическое лицо) (Приложение №2-1-6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) (версия 1.3)

При заполнении полей Анкеты представителя (юридическое лицо) (далее – Анкета) необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у представителя информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-».

Таблица 1

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	<b>Код в учетном регистре</b>	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
1.	<b>Полное наименование</b>	Указывается полное наименование представителя в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию представителя в качестве юридического лица
2.	<b>Краткое наименование</b>	Указывается сокращенное наименование представителя в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающие регистрацию представителя в качестве юридического лица
3.	<b>Организационно-правовая форма</b>	Указывается организационно-правовая форма представителя в соответствии с учредительными и иными документами представителя
4.	<b>Сведения о регистрации</b>	Заполняются сведения о регистрации представителя в качестве юридического лица
4.1.	<b>Регистрационный номер (ОГРН)</b>	Указывается номер ОГРН в соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
	<b>Дата государственной регистрации (ЕГРЮЛ)</b>	Указывается дата государственной регистрации представителя в соответствии со Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ
	<b>Наименование регистрирующего органа</b>	Указывается наименование органа в соответствии со Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ, осуществившего регистрацию представителя в качестве юридического лица
4.2.	<b>ИНН Клиента</b>	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
4.3.	<b>КПП</b>	Указывается код причины постановки на учет в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
4.4.	<b>Код ОКПО (при наличии)</b>	Указывается код общественного классификатора предприятий и организаций представителя в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения)
4.5.	<b>Код ОКВЭД</b>	Указывается код общероссийского классификатора видов экономической деятельности представителя в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм

		федерального государственного статистического наблюдения)
5.	<b>Торговый идентификатор</b>	Указывается код представителя Клиента (Депонента)
6.	<b>Адрес места нахождения</b>	Указывается адрес, приведенный в учредительных документах представителя
7.	<b>Фактический адрес</b>	Указывается адрес фактического местонахождения представителя
8.	<b>Адрес для корреспонденции в РФ</b>	Указывается адрес в Российской Федерации, по которому представитель хочет получать документы (выписки, отчеты и т.д.)
9.	<b>Контакты</b>	Указываются номер (с указанием кода страны и города) телефона и адрес электронной почты (e-mail) представителя
	– Телефон	
	– Адрес электронной почты	
10.	<b>Лицензия и вид деятельности</b>	Указывается информация и реквизиты лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций). Если представитель имеет более одной лицензии в Анкете необходимо указать информацию по всем имеющимся лицензиям
	– Номер лицензии	Указывается номер лицензии представителя
	– Дата выдачи лицензии	Указывается дата выдачи лицензии представителя
	– Срок действия лицензии	Указывается дата окончания срока действия лицензии представителя. При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»
	– Орган, выдавший лицензию	Указывается орган, выдавший лицензию представителю
11.	<b>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по Уставу. Образцы их подписей</b>	Указывается информация о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности на основании Устава в соответствии с учредительными документами представителя, с проставлением в отдельном поле образца подписи указанного лица
	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
12.	<b>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по доверенности. Образцы их подписей</b>	Указывается перечень уполномоченных лиц представителя, которые наделены полномочиями подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария в рамках доверенности выданной представителем на данного уполномоченного лица
12.1.	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
12.2.	– Ф.И.О.	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица представителя
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица представителя
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо представителя проставляет образец подписи
13.	<b>Дополнительная информация</b>	При необходимости указываются дополнительные сведения о представителе

14.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях</b>	<p>Указываются банковские реквизиты представителя для перечисления Депозитарием доходов по ценным бумагам в рублях.</p> <p>Банковские реквизиты заполняются в случае, если представитель является Попечителем/Оператором счета депо</p>
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– К/счет банка	
	– БИК банка	
	– Р/счет Клиента	
	– Л/счет	
15.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте</b>	<p>Указываются банковские реквизиты представителя для перечисления Депозитарием доходов по ценным бумагам в иностранной валюте с обязательным указанием кода SWIFT банка.</p> <p>Данное поле заполняется, в случае если Клиент (Депонент) планирует работать с иностранными ценными бумагами/ценными бумагами, эмитированными в иностранной валюте.</p> <p>Банковские реквизиты заполняются в случае, если представитель является Попечителем/Оператором счета депо</p>
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– БИК банка/SWIFT	
	– Расч/счет Клиента	
	– Л/счет	
16.	<b>Приложение к Анкете</b>	<p>Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в зависимости от заполнения/не заполнения приложения к Анкете</p>
	– Имеется	
	– Отсутствует	
б/н	<p>При передаче сведений о персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, гарантирую получение согласия от субъекта персональных данных на их обработку и извещение субъектов персональных данных о Депозитарии, принимающем такие сведения, как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных, а также обладаю правом на передачу таких сведений Депозитарию в целях их обработки.</p> <p>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.</p> <p>В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме Анкеты, утвержденной в Банке</p>	
б/н	<b>Образец отиска печати юридического лица</b>	Проставляется печать представителя
б/н	<b>Представитель</b>	Указывается должность уполномоченного лица представителя
б/н	<b>Действующее на основании</b>	Указывается документы, на основании которого действует уполномоченное лицо
б/н	<b>Инициалы, фамилия</b>	Указываются инициалы и фамилия уполномоченного лица представителя
б/н	<b>Дата заполнения</b>	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	<b>Подпись</b>	Уполномоченное лицо представителя проставляет свою подпись на Анкете
б/н	<b>Заполняется Депозитарием</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Номер и дата регистрации документа</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Сотрудник Депозитария</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Управления Депозитарий Банка, осуществляющего обработку Анкеты представителя
б/н	<b>Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии</b>	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности представителя сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность представителя

б/н	ФИО, подпись удостоверившего сотрудника	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Банка, осуществляющего обслуживание и удостоверение личности представителя. Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка
б/н	Приказ № от	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указываются реквизиты Приказа, в рамках которого сотрудник Точки продаж Банка осуществляет обслуживание представителя

**Приложение** к Анкете представителя (юридическое лицо) заполняется при наличии у представителя нескольких расчетных счетов для получения дохода по ценным бумагам.

Таблица 2

## ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
<b>Код счета</b>	Указывается код банковского счета, используемый представителем для получения дохода (иных выплат) по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам) в отношении которых назначено данное лицо, выполняющие функции представителя Клиента (Депонента). Порядок присвоения кода счета определяется представителем Клиента (Депонента) самостоятельно
<b>Получатель</b>	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель»
<b>ИНН Получателя</b>	Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (для резидентов – 10 символов)
<b>Расчетный счет получателя</b>	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов)
<b>Наименование банка</b>	Указывается полное наименование банка, в котором открыт счет получателя
<b>БИК банка</b>	Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя (9 символов)
<b>Корр/счет банка</b>	Указывается номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет получателя

Таблица 3

## ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
<b>Код счета</b>	Указывается код банковского счета, используемый представителем для получения дохода (иных выплат) по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам) в отношении которых назначено данное лицо, выполняющие функции представителя Клиента (Депонента). Порядок присвоения кода счета определяется представителем Клиента (Депонента) самостоятельно
<b>Наименование валюты</b>	Указывается наименование валюты платежа (например, USD – доллары США, EUR – ЕВРО)
<b>Получатель</b>	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель»
<b>Расчетный счет получателя в иностранной валюте</b>	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов) в иностранной валюте. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается.
<b>Наименование банка</b>	Указывается полное наименование банка, в котором открыт счет получателя
<b>БИК банка/SWIFT</b>	Указывается БИК и SWIFT банка, в котором открыт счет получателя
<b>Корр/счет банка в иностранной валюте</b>	Указывается номер валютного корреспондентского счета банка, через который проводятся расчеты