

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

### 1. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся в установленном

законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельностью, представляют

*(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации):*

- 1.1. документы, предусмотренные Приложением № 3в;
- 1.2. оригинал или нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 года, оригинал или нотариальная копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном после 1 января 2017 года;
- 1.3. оригиналы или нотариальные копии имеющихся лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- 1.4. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.5. сведения о представителе - физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.6. сведения о представителе - юридическом лице клиента, в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, - при наличии;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе клиента по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 1.9. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения, а для Депонентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не имеющих возможности предоставить в Банк сведения (документы), указанные в пункте 2.21 настоящего Приложения, предоставляют в Банк описание в произвольной форме деятельности клиента, информацию о планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, контрагентах, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п. показателях, которых должно достичь лицо в течение определенного периода времени;
- 1.10. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.22 настоящего Приложения;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);
- 1.13. сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).
- 1.14. сведения о статусе самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
- 1.15. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).
- 1.16. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.
- 1.17. иные документы по требованию Депозитария.

2. **Юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации,** предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально (*Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации*):

2.1. копия Устава со всеми изменениями и документами, подтверждающими государственную регистрацию Устава и таких изменений;

2.2. копии имеющихся лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (*Кредитные организации предоставляют нотариально заверенную копию лицензии, выданной Банком России*);

2.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк или выписка с сайта Федеральной налоговой службы с усиленной цифровой подписью (в электронном виде в формате \*.pdf);

2.4. копия протокола, решение учредителя, или иной документ о создании организации (общества);

2.5. копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Президента и т.д.) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);

2.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.) и копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), оригинал или нотариальная копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 г.);

2.7. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

2.8. копия справки из Федеральной службы государственной статистики;

2.9. банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) - оригинал или копия;

2.10. копия приказа о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа с указанием основания назначения и датой вступления в должность;

2.11. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в;

2.12. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в;

2.13. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;

2.14. копии документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (Если юридический и фактический адреса не совпадают, то необходимо предоставить договора аренды на оба адреса);

2.15. для клиентов - кредитных организаций - уведомление Банка России о согласовании кандидатур на должность, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, заверенные надлежащим образом, а также сведения о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2.16. сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица);

2.17. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));

2.18. сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии);

2.19. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);

2.20. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).

2.21. сведения (документы) о финансовом положении: (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;

Для Депонентов-юридических лиц, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Банк сведения (документы), указанные в настоящем пункте, с целью определения их финансового положения предоставляют один или несколько из указанных ниже документов:

- бизнес-план / инвестиционный проект,
- план движения денежных средств предприятия,
- описание в произвольной форме деятельности указанного клиента, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, контрагентах, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п. показателях, которых должно достичь лицо в течение определенного периода времени,
- договорная база с поставщиками и потребителями, проекты соглашений, предварительные контракты, предварительные соглашения о финансировании, маркетинговый анализ рынка, на котором собирается работать клиент,
- SWOT-анализ,
- действующие и перспективное штатное расписание указанного клиента.

2.22. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента). Для определений сведений о деловой репутации клиента допускается принятие Банком от клиента одного или нескольких из указанных ниже документов:

- письменный отзыв о юридическом лице от контрагента клиента, не являющегося клиентом Банка, но который указан в качестве контрагента, с которым у клиента установлены наиболее тесные деловые отношения (т.н. «основной контрагент»);

- письмо в произвольной форме, составленное самим юридическим лицом, с указанием: год основания бизнеса, суть бизнеса-предмет деятельности компании, основные виды продукции (услуг), структура компании, филиалы и представительства, бренды компании, схема работы компании, разъясняющая особенности финансово-хозяйственной деятельности; описание инфраструктуры предприятия (офисы, склады, торговые площади, производственные площади, транспортные средства); технический уровень производства; список основных контрагентов; среднесписочная численность сотрудников;

- акт совместной сверки расчетов по налогам (при наличии).

2.23. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).

2.24. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.

2.25. иные документы по требованию Депозитария.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Юридические лица/иностраннне структуры без образования юридического лица, созданные по законодательству иностранного государства, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально (Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации):

- 1.1. документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- 1.2. копия выписки из торгового реестра страны (если такой документ предусмотрен в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.3. копия свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- 1.4. карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) - оригинал или копия;
- 1.5. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в;
- 1.6. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депомент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;
- 1.8. копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН или КИО (код иностранной организации);
- 1.9. документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица (свидетельство о зарегистрированном офисе или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.10. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (свидетельство о директорах или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.11. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации;
- 1.12. копия письма из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кода юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);
- 1.13. сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- 1.14. сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии));
- 1.15. сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при

наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;

- 1.16. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 Приложения № 3а;
- 1.17. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 Приложения № 3а;
- 1.18. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.22 Приложения № 3а;
- 1.19. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.20. рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации имеются гражданско-правовые отношения;
- 1.21. сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии);
- 1.22. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);
- 1.23 форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).
- 1.24. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.
- 1.25. иные документы по требованию Депозитария.

Филиалом (представительством), зарегистрированным на территории Российской Федерации, к выше перечисленным документам дополнительно предоставляются следующие документы, заверенные нотариально:

- копия положения о филиале;
- копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств).

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Банк при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Физические лица предоставляют в Банк:

- 1.1. документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии);
- 1.3. для иностранного гражданина или лица без гражданства - миграционная карта<sup>1</sup>, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) - в случае если наличие у них указанных документов обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации;
- 1.4. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 1.5. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 1.6. должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
- 1.7. степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ);
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.9. сведения о финансовом положении - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.10. сведения о деловой репутации - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 пункта 1 настоящего Приложения (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.13. сведения о представителе - физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.14. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии.
- 1.15. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);
- 1.16. сведения о статусе самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
- 1.17. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).
- 1.18. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.
- 1.19. иные документы по требованию Депозитария.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

<sup>1</sup> При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

Приложение № 4  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условиям осуществления депозитарной деятельности)

Анкета клиента - физического лица

1	Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо <input type="checkbox"/> - операции в рамках лицензируемой деятельности
2	Номер счета депо Дата открытия счета депо	
3	Тип счета депо	
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
5	Дата рождения и место рождения	
6	Гражданство	
7	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан <sup>2</sup> и код подразделения (при наличии)	
9	Данные миграционной карты <sup>3</sup>	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
10	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>3</sup>	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

<sup>2</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

<sup>3</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них документа обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации. При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

11	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12	ИНН (при наличии)	
13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Контактная информация	
	Телефон	
	Электронная почта	
16	Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) <sup>4</sup>	<p>Располагаете ли Вы доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		<p>Если на первый вопрос Вы ответили «Да»,</p> <p>1) укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет»</p> <p>2) подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»<sup>4 5</sup></p> <input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю
17	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
18	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
19	Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	ИНН/КПП	
20	Форма подачи/получения документов	<input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
21	Способ оплаты депозитарных услуг	<input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
22	Сведения о представителях <sup>6</sup> (повторяющийся блок)	

**Сведения в отношении индивидуального предпринимателя**

<sup>5</sup> Справочно: При ответе на второй вопрос необходимо осуществить проверку, числится ли доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по ссылке: (<https://eais.rkn.gov.ru/>)

	Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица	
	Основания действия	
23	Бенефициарный владелец <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
24	Соответствие критериям FATCA <sup>7</sup>	<p>Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки<sup>8</sup>?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p><i>При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)</i></p>
24	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: -основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, -место государственной регистрации <sup>9</sup>	
25	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ ( <i>повторяющийся блок</i> ) <sup>10</sup>	

<sup>6</sup> В случае если физическое лицо или индивидуальный предприниматель указывает о наличии у него бенефициарного владельца, необходимо заполнить Анкету для целей выявления бенефициарного владельца клиента. Сведения о бенефициарном владельце (при его наличии) заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту. При наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения по форме Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента предоставляются на каждого из них.

<sup>7</sup> «FATCA» - (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>8</sup> Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином США;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя форма I-551 (Green Card));
- физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:
- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства).

<sup>9</sup> Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

<sup>10</sup> Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

	Наличие лицензии:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Орган, выдавший лицензию	
	Срок действия лицензии	
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы не осуществляете иные виды деятельности, подлежащие лицензированию	<input type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю
	В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы не осуществляете деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю
26	Сведения о том, что индивидуальный предприниматель занимается лизинговой деятельностью	<p>Являетесь ли лизингодателем по заключаемым договорам? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу? <sup>11</sup></p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», сообщите:</p> <p>- заключала ли организация договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>- планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

<sup>11</sup> Обязанность вставать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

	Сведения о должности, наименовании и адресе работодателя <sup>12</sup>	
28	Степень родства либо статус (супруг или супруга) <sup>13</sup>	
29	Наличие статуса самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»	<input type="checkbox"/> - имеется <input type="checkbox"/> - не имеется
30	Наличие статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	В случае наличия статуса отметить необходимое: <input type="checkbox"/> - Доверительный собственник (управляющий) <input type="checkbox"/> - Протектор
30	ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.	
31	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

<sup>12</sup> Заполняется в случае, если клиент является лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ: иностранным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, публичным должностным лицом международной организации

<sup>13</sup> Заполняется в случае, если клиент является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

Приложение № 5  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

Анкета клиента (депонента) - юридического лица

1	Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо  <input type="checkbox"/> - операции в рамках лицензируемой деятельности
2	Номер счета депо	
3	Тип счета депо	
4	Полное официальное наименование	
5	Сокращенное наименование	
6	Полное и/или сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
7	Организационно- правовая форма	
8	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент, действующий через постоянное представительство
9	<u>Сведения о государственной регистрации</u>	
	Основной государственный регистрационный номер– для резидента	
	Дата государственной регистрации	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
	Орган осуществивший регистрацию	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации– для нерезидента	
	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	

10	ОКПО	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ИНН (КИО)	
	КПП	
	БИК (для банков и НКО)	
11	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место ведения основной деятельности иностранной	
12	структуры без образования юридического лица - для иностранной структуры без образования юридического лица	
13	Адрес юридического лица	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).	<p>Располагаете ли Вы доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если на первый вопрос Вы ответили «Да»,</p> <p>1) укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет»</p>
		<p>2) подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»<sup>14</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю</p>

<sup>14</sup> Справочно: При ответе на второй вопрос необходимо осуществить проверку, числится ли доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по ссылке: (<https://eais.rkn.gov.ru/>)

16	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
17	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
18	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший лицензию	
	Срок действия лицензии	
	В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы не осуществляете иные виды деятельности, подлежащие лицензированию	<input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю
В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы не осуществляете деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю	
19	Наличие статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	В случае наличия статуса отметить необходимое: <input type="checkbox"/> - Доверительный собственник (управляющий) <input type="checkbox"/> - Протектор

20	Наличие статуса лизинговой компании	<p>Является ли организация лизинговой компанией?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?<sup>15</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», сообщите:</p> <p>- заключала ли организация договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>- планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
----	-------------------------------------	--

---

<sup>15</sup> Обязанность вставать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

21	Наличие статуса коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента	<p>Является ли организация коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?<sup>16</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.99.5 «Предоставление факторинговых услуг», сообщите:</p> <p>- заключала ли организация договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>- планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
22	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица (Ф.И.О., адрес регистрации или места пребывания, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>17</sup> и когда выдан)) - в отношении физического лица (Наименование, ИНН, адрес местонахождения) - в отношении юридического лица	
23	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	
24	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 13 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует

25	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>16</sup> и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон Образец подписи	
26	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>17</sup> и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон Образец подписи	
27	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
28	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
29	Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банк	
	Корреспондентский счет	
	БИК ИНН/КПП	
30	Форма подачи/получения документов	<input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
31	Способ оплаты депозитарных услуг	<input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
32	Сведения о представителях <sup>18</sup> <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество Основания действия	
33	Бенефициарный владелец <sup>19</sup>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется

<sup>16</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

<sup>17</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

<sup>18</sup> Сведения о представителе заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

<sup>19</sup> Сведения о бенефициарном владельце заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

34	<p>ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ</p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.</p>	
35	Дата заполнения Анкеты	
36	Сведения о руководителе Юридического лица (Депоненте), подпись, оттиск печати организации	
	Ф.И.О.	М.П.

Должность	
Срок полномочий	
Дата заполнения Анкеты	
Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

<sup>1</sup> Сведения о бенефициарном владельце заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

*Приложение № 6  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

Анкета физического лица-представителя счета депо, бенефициарного владельца

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - назначение представителя <input type="checkbox"/> - идентификация бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные по представителю <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные по бенефициарному владельцу
---	----------------------------	---

2	Полное наименование Депонента	
3	Номер счета депо	
Сведения о представителе/ бенефициарном владельце		
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
5	Дата рождения и место рождения	
6	Гражданство	
7	Статус представителя / бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан <sup>20</sup> и код подразделения (при наличии)	
9	Данные миграционной карты <sup>21</sup>	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
10	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>23</sup>	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

<sup>20</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

<sup>21</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них документа обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации. При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

11	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12	ИНН (при наличии)	
13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Сведения о принадлежности к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, супругам или близким родственникам указанных лиц <i>(для бенефициарных владельцев)</i> <sup>22</sup>	В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ),</li> <li>• российское публичное должностное лицо (РПДЛ),</li> <li>• публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ)</li> </ul>
16	Сведения о наличии родства либо статуса (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <i>(для бенефициарных владельцев)</i> <sup>23</sup>	В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Родственник/супруг ИПДЛ,</li> <li>• Родственник/супруг РПДЛ,</li> <li>• Родственник/супруг МПДЛ</li> </ul>
17	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
18	<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ И РЕКВИЗИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ</b>	
19	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

<sup>22</sup> Заполняется в случае, если бенефициарный владелец является лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ: иностранным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, публичным должностным лицом международной организации

<sup>23</sup> Заполняется в случае, если бенефициарный владелец является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Приложение № 7  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

**Поручение на открытие счета (раздела счета) депо №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
Настоящим Прошу открыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):		
4	<input type="checkbox"/> Счет депо Владельца <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Торговый счет депо Владельца <input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего	
5	Наименование клиринговой организации для торгового счета	
6	С Условиями осуществления депозитарной деятельности ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их соблюдать. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен(а).	
7	Основание операции	
8	Дата поручения	
	Подпись Инициатора	

*Приложение № 8  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

***Поручение №  
на изменение анкетных данных***

1	Полное наименование Депонента/ Оператора счета депо	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
4	Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:	
	• Анкета	
	•	
	•	
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Приложение № 9  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

**Поручение на административную операцию №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
Настоящим Прошу:		
4	Наименование операции	<input type="checkbox"/> назначить представителя <input type="checkbox"/> отменить полномочия представителя
5	Срок полномочий	
6	Основание операции	
7	Дата поручения	
	Подпись Депонента	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Приложение № 10  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

**Поручение на инвентарную операцию №**

1	Полное наименование Депонента		
2	Номер счета депо		
3	Раздел счета депо		
4	Инициатор		
5	Операция <input type="checkbox"/> Зачисление на счет депо <input type="checkbox"/> Списание со счета депо <input type="checkbox"/> Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария <input type="checkbox"/> Изменение места хранения		
6	Тип сделки  <input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее		
7	Тип хранения <input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный		
8	Сведения о ценной бумаге		
	Эмитент		
	Номер гос. регистрации		
	Тип, Вид ЦБ		
	Номинальная стоимость		
	Количество ЦБ, штук (прописью)		
	Место хранения		
	Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> обременены обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами		
9	Сведения о контрагенте		
	Наименование контрагента		
	Номинальный держатель/регистратор контрагента		
	Удостоверяющий документ		
	Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ		
10	Реквизиты контрагента/номинального держателя/регистратора		
	Номер счета		
	Раздел счета		
	Идентификатор		
	Дополнительная информация		
11	Основание операции		
12	Дата поручения		
	Подпись инициатора		Подпись инициатора, принимающего

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 11  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

**Приложение к Поручению №**  
**от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  
**ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг**

Наименование эмитента	Тип, вид ценных бумаг	Номер гос. регистрации/ISIN	Номера сертификатов ценных бумаг/количество документов	Номинал

Дата и время приема поручения	
Подпись инициатора	

АКТ приема-передачи  
ценных бумаг

г. Москва

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Мы, нижеподписавшиеся, от ЦМРБанк (ООО) - \_\_\_\_\_**

**действующий на основании \_\_\_\_\_**

**и от \_\_\_\_\_**

**действующий на основании \_\_\_\_\_**

**составили настоящий АКТ о нижеследующем:**

(полное наименование передающей стороны)

**передал**

(полное наименование принимающей стороны)

**получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:**

№ п/п	Вид ценной бумаги и наименование лица, выдавшего ценную бумагу	Номер	Серия	Номинал	Дополнительная информация*

\*Указываются выявленные при приеме дефекты и повреждения ценной бумаги, не являющиеся дефектами формы

Итого принято (передано)

( \_\_\_\_\_ ) штук ценных бумаг на  
сумму ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

**Передающая сторона \_\_\_\_\_**  
**гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.**

**Настоящий АКТ приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у ЦМРБанк (ООО), другой у \_\_\_\_\_**

**ЦМРБанк (ООО)** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП. \_\_\_\_\_ МП. \_\_\_\_\_

*Приложение № 13  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

**Поручение на Информационную операцию №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
Настоящим прошу выдать:		
4	<input type="checkbox"/> Выписка по счету депо на конец операционного дня	
	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бум _____	
5	<input type="checkbox"/> Выписка об операциях по счету депо за период _____	
	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бум _____	
6	<input type="checkbox"/> Отчет об операциях по счету депо за дату _____	
7	Основание операции	
8	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Приложение № 14  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг №

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
4	Инициатор	
5	Операция	<input type="checkbox"/> Блокировать <input type="checkbox"/> Разблокировать
6	Тип сделки	<input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее
7	Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный
8	Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо	
	Эмитент	
	Номер гос. регистрации	
	Тип, Вид ЦБ	
	Номинальная стоимость	
	Количество ЦБ, штук (прописью)	
	Место хранения	
9	Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы	
10	Основание операции	
11	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Приложение № 15  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

*Залоговое Поручение №*

1	Тип операции		<input type="checkbox"/> Возникновение залога <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога <input type="checkbox"/> Прекращение залога <input type="checkbox"/> Последующий залог	
	2	Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный	
3	Сведения о ценной бумаге			
	Эмитент			
	Номер гос. регистрации			
	Тип, Вид ЦБ			
	Номинальная стоимость			
	Количество ЦБ, штук (прописью)			
	Место хранения			
4	<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование Депонента			
	Номер счета депо			
	Раздел счета депо			
5	<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование/Ф.И.О.			
	Удостоверяющий документ			
	Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ			
6	Условия залога			
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Последующий залог ценных бумаг запрещается	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя запрещается	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным бумагам	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель	
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «    » 20    г.	
7	Основание операции			
8	Дата поручения			
	Подпись Залогодателя		Подпись Залогодержателя	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 16  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

*Поручение на осуществление операций по счетам депо  
при заключении договора о брокерском обслуживании №*

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
<p>Настоящим поручаю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - ЦМРБанк (ООО)):</p> <p>открывать торговые разделы на торговом счете депо Депонента для списания и/или зачисления ценных бумаг по сделкам, совершенным за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и/или иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее Сделки);</p> <p>осуществлять списание и/или зачисление ценных бумаг с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета депо Депонента, открытого в ЦМРБанк (ООО), по итогам клиринга сделок с ценными бумагами, осуществляемого (Полное наименование клиринговой организации) (далее - Клиринговая организация) в соответствии с предусмотренными правилами клиринга Клиринговой организации документами, поступившими от Клиринговой организации, содержащими информацию о количестве подлежащих списанию и/или зачислению с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета Депонента ценных бумаг, а также о количестве и идентификаторах ценных бумаг (кодах ценных бумаг, однозначно идентифицирующих наименование эмитентов, вид, категорию (тип) ценных бумаг);</p> <p>операции по торговым разделам торгового счета депо Депонента совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации;</p> <p>осуществлять иные операции необходимые для исполнения Сделок.</p>		
4	Основание операции	
5	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 17  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

*Сводное поручение на проведение операций по результатам клиринга №*

1	Полное наименование Депонента				
2	Номер счета депо				
3	Раздел счета депо				
4	Инициатор				
5	Дата торгов				
6	Информация о депозитарной операции				
	Операция	Наименование эмитента ЦБ	Тип, Вид ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ
7	Основание операции				
8	Дата поручения				
	Подпись инициатора				

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 18  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

**Поручение на отмену поручения №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
4	Инициатор	
Прошу Вас отменить исполнение поручения № от «    » 20    г. по счету депо		
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 19  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

**Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Инициатор	
Настоящим Прошу закрыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):		
3	Номер счета (раздел счета) депо	
4	Нулевой остаток на указанном выше счете (разделе счета) депо подтверждаю.	
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Счет депо № закрыт
Исполнитель	Исполнитель

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

я,

(Фамилия Имя Отчество)

Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

№ выдан \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения)

Зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_

Настоящим даю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк), место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) согласие на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Банк осуществляет обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Банком моих персональных данных, в целях заключения, исполнения и расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо номинального держателя/Договора с счета депо иностранного номинального держателя/ (далее - Договор) с Банком, а также передает такую информацию третьим лицам.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Банку на обработку:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Паспортные данные;
  - Адрес регистрации;
  - Дата рождения;
  - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости).
3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Банка строго определенными сотрудниками.
4. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Банку, вправе:
  - получать сведения о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя;
  - требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Банка следующих персональных данных:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Паспортные данные;

- Дата рождения;
  - Адрес регистрации.
6. Настоящим Банк подтверждает, что общедоступные источники Банка, указанные в п. 5 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Банка и используются только в целях, перечисленных в п. 1 настоящего Соглашения.
  7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления Клиента. В случае отзыва Клиентом настоящего Соглашения, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Банк прекращает обработку персональных данных Клиента в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Банку после расторжения Договора, либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Банка по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента.
  8. Клиент обязуется в случае изменения своих персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить новое Соглашение по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
  9. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от представления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

**Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области**

Клиент

« » 20 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись) (Фамилия И.О.)