

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 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;

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). При невозможности получения 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 поставщиков продукции и копии контрактов, заключенных с ними; среднесписочная численность сотрудников;

✓ 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 Депонент 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 карта¹, 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.

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

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 | |
| 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 выдан² и код подразделения (при наличии) | |
| 9 | Данные миграционной карты³ | |
| | 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 Федерации³ | |
| | Серия (если имеется), номер документа | |
| | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |

² При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

³ 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 | |
| | Факс | |
| | Электронная почта | |
| 16 | Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) ⁴ | <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»⁵</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 | |
| | БИК | |
| | 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 ⁶ (повторяющийся блок) | |

⁴ Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

⁵ 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/>)

⁶ Сведения о представителе заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

| | | |
|----|---|---|
| | Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица | |
| | Основания действия | |
| 23 | Бенефициарный владелец⁷ | <input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется |
| 24 | Соответствие критериям FATCA⁸ | <p>Является ли бенефициарный владелец налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки⁹?</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 регистрации¹⁰ | |
| 25 | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ (повторяющийся блок)¹¹ | |
| | Наличие лицензии: | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| | Вид лицензии | |
| | Номер лицензии | |
| | Дата выдачи лицензии | |

⁷ 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.

⁸ «FATCA» – (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

⁹ 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).

¹⁰ Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

¹¹ Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

| | | |
|----|---|---|
| | 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?</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? ¹²</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> |
| 27 | Сведения о должности, наименовании и адресе работодателя¹³ | |
| 28 | Степень родства либо статус (супруг или супруга)¹⁴ | |

¹² Обязанность вставить 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».

¹³ 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

¹⁴ Заполняется в случае, если клиент является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

| | | |
|----|--|--|
| 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 |

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 | Сведения о государственной регистрации | |
| | Основной государственный регистрационный номер | |
| | Дата государственной регистрации | |
| | 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 | |
| 10 | ОКПО | |
| | ОКАТО | |
| | ОКВЭД | |
| | ИНН (КИО) | |
| | КПП | |
| | БИК (для банков и НКО) | |
| 11 | Место государственной регистрации (местонахождение) | |
| 12 | Адрес юридического лица | |
| 13 | Почтовый адрес (при наличии) | |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | 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?</p> <p><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>_____</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»¹⁵</p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю</p> |
| 15 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |
| 16 | Контактная информация | |
| | Телефон | |
| | Факс | |
| | Электронная почта | |
| 17 | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ (повторяющийся блок) | <p>Наличие лицензии <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет</p> <p>Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия</p> <p>Номер лицензии</p> <p>Дата выдачи</p> <p>Орган, выдавший лицензию</p> <p>Срок действия лицензии</p> <p>В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы не осуществляете иные виды деятельности, подлежащие лицензированию</p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю</p> |

¹⁵ 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://cais.rkn.gov.ru/>)

| | | |
|----|--|---|
| | <p>В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы не осуществляете деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации</p> | <input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю |
| 18 | <p>Наличие статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)</p> | <p>В случае наличия статуса отметить необходимое:</p> <input type="checkbox"/> - Доверительный собственник (управляющий) <input type="checkbox"/> - Протектор |
| 19 | <p>Наличие статуса лизинговой компании</p> | <p>Является ли организация лизинговой компанией?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p>Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?¹⁶</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <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> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p>- планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |

¹⁶ 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».

| | | |
|----|---|---|
| 20 | 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?¹⁶</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> |
| 21 | 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 ¹⁷ и когда выдан)) – в отношении физического лица (Наименование, ИНН, адрес местонахождения) – в отношении юридического лица | |
| 22 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | |
| 23 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 12 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | <p><input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует</p> |
| 24 | Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i> | |

¹⁷ При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

| | | |
|-----------|--|--|
| | Фамилия Имя Отчество | |
| | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем¹⁸ и когда выдан) | |
| | Должность | |
| | Телефон | |
| | Образец подписи | |
| 25 | Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: (повторяющийся блок) | |
| | Фамилия Имя Отчество | |
| | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем¹⁹ и когда выдан) | |
| | Должность | |
| | Телефон | |
| | Образец подписи | |
| 26 | Наличие налоговых льгот | Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах |
| 27 | Форма выплаты доходов по ценным бумагам | <input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет |
| 28 | Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам | |
| | Получатель | |
| | Расчетный счет | |
| | Наименование банк | |
| | Корреспондентский счет | |
| | БИК | |
| | ИНН / КПП | |
| 29 | Форма подачи/получения документов | <input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя |
| 30 | Способ оплаты депозитарных услуг | <input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета |
| 31 | Сведения о представителях²⁰ (повторяющийся блок) | |
| | Фамилия Имя Отчество | |
| | Основания действия | |
| 32 | Бенефициарный владелец²¹ | <input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется |
| 33 | 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. | |
| 34 | Дата заполнения Анкеты | |
| 35 | Сведения о руководителе Юридического лица (Депоненте), подпись, оттиск печати организации | |
| | Ф.И.О. | М.П. |

¹⁸ При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

¹⁹ При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

²⁰ Сведения о представителе заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

²¹ Сведения о бенефициарном владельце заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

| | |
|-------------------------------|--|
| Должность | |
| Срок полномочий | |
| Дата заполнения Анкеты | |
| Подпись | |

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

Анкета физического лица-представителя счета депо, бенефициарного владельца

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1 | Цель предоставления анкеты | <input type="checkbox"/> - назначение представителя <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные <input type="checkbox"/> - идентификация бенефициарного владельца |
| 2 | Полное наименование Депонента | |
| 3 | Номер счета депо | |
| Сведения о представителе | | |
| 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 выдан²² и код подразделения (при наличии) | |
| 9 | Данные миграционной карты²³ | |
| | 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 Федерации²³ | |
| | Серия (если имеется), номер документа | |
| | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |

²² При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

²³ 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> ²⁴ | В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> • иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ), • российское публичное должностное лицо (РПДЛ), • публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ) |
| 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> ²⁵ | В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> • Родственник/супруг ИПДЛ, • Родственник/супруг РПДЛ, • Родственник/супруг МПДЛ |
| 17 | Контактная информация | |
| | Телефон | |
| | Факс | |
| | Электронная почта | |
| 18 | ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ И РЕКВИЗИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ | |
| 19 | Дата заполнения Анкеты | |
| | Подпись | |

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

²⁴ 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

²⁵ Заполняется в случае, если бенефициарный владелец является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

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 <input type="checkbox"/> _____ | |
| 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 | |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Дата приема поручения | Дата исполнения поручения |
| Входящий № | Открыт счет (раздел) депо № |
| Исполнитель | Исполнитель |

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 |

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 |

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 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)

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

Информационную поручение №

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 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 бумаг _____ | |
| 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 бумаг _____ | |
| 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 |

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 |

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 | ЗАЛОГОДАТЕЛЬ | | | |
| | Полное наименование Депонента | | | |
| | Номер счета депо | | | |
| | Раздел счета депо | | | |
| 5 | ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ | | | |
| | 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 |

**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> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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); 2) 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); 3) операции по торговым разделам торгового счета депо Депонента совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации; 4) осуществлять иные операции необходимые для исполнения Сделок. | | |
| 4 | Основание операции | |
| 5 | Дата поручения | |
| | Подпись инициатора | |

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

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 |

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 |

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 счетом 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. Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления Клиента.