

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)

ТИП СЧЕТА:

№ счета		Дата открытия счета

1. Полное официальное наименование _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Организационно-правовая форма: _____

4. Сведения о регистрации:
номер государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
орган, осуществивший регистрацию: _____

6. Адрес
местонахождения: _____

7. Адрес для
направления
корреспонденции: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
☐ да ☐ нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

<p>10. Официальные лица, действующие на основании Устава.</p> <div style="margin-bottom: 10px;"><p>10.1 ФИО: _____</p><p>Должность: _____</p><p>Телефон: _____</p></div> <div><p>10.2 ФИО: _____</p><p>Должность: _____</p><p>Телефон: _____</p></div>	<p>Образцы их подписей:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Официальные лица, действующие на основании доверенности.</p> <div style="margin-bottom: 10px;"><p>10.3 ФИО: _____</p><p>Должность: _____</p><p>Телефон: _____</p></div> <div><p>10.4 ФИО: _____</p><p>Должность: _____</p><p>Телефон: _____</p></div>	<p>Образцы их подписей:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>

11. Статус юридического лица

☐ Нерезидент

☐ Резидент

12. Категория налогоплательщика

☐ кредитная организация

☐ не кредитная организация

13. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на

листах:

14. Платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель:

ИНН

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет

БИК

15. Способ получения выписки из депозитария:

☐ письмом

☐ заказным
письмом

☐ факс (копия)
почта (оригинал)

☐ электронная
почта

☐ передача через
уполномоченного представителя

16. Дополнительная информация

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует)

(для юр. лиц: наименование организации, ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, дата регистрации, адрес регистрации, размер доли; для физ. лиц: ФИО, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан документ, дата и место рождения, адрес регистрации, размер доли):

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) (ФИО, паспортные данные):

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества:

Действует ли Ваша организация в интересах другого лица (выгодоприобретателя) ☐ - Да ☐ - Нет

(в случае положительного ответа указываются идентификационные данные данного лица)

Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах), которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия (указываются идентификационные данные бенефициара – ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, гражданство)

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги:

Цели установления деловых отношений с Банком

☐ заключение депозитарного договора

☐ иное (указать вид услуг (-и), продукт) _____

Предполагаемый объем активов, передаваемых (в т.ч. в дальнейшем) в Депозитарий

Цели финансово-хозяйственной деятельности

☐ получение доходов от основной деятельности

☐ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)

☐ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата,

☐ иное _____

Сведения о текущем финансовом положении

Финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период

☐ положительный

☐ отрицательный

Информация о деловой репутации (ссылка на открытые источники – СМИ, интернет и др.)

Номера контактных телефонов и факсов:

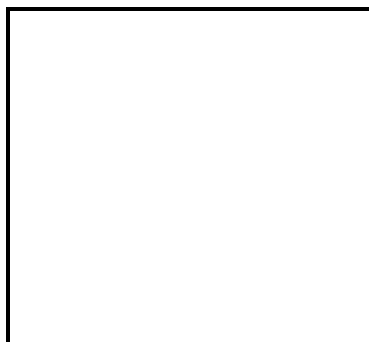
Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящей Анкеты:

Адрес электронной почты:

СВИФТ:

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах.



Образец
печати
юридического
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон
