

(П008) АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Введено «__» _____ 20__

Договор о взаимодействии депозитария и попечителя счета депо

№ _____ от ____ / ____ / ____ 20__ г.

Полное наименование организации – попечителя счета депо: _____

Сокращенное наименование организации – попечителя счета депо _____

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

_____ вид деятельности _____ номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____

_____ вид деятельности _____ номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____

_____ вид деятельности _____ номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____

Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:					
На русском языке:					
На английском языке:					
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:					
На русском языке:					
На английском языке:					
Страна регистрации			Место регистрации		
Сведения о государственной регистрации:					
ОГРН			Дата регистрации		
Регистрирующий орган					
Для нерезидентов и резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:					
св-во о регистрации			Дата регистрации		
Регистрирующий орган					
КОДЫ:		ИНН	ОКПО	ОКВЭД	
		КПП	ОКАТО	КИО	
Местонахождение (юридический адрес):					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
Фактический адрес:					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) на территории РФ:					
<i>(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)</i>					
Связь:					
		<i>(код города)</i>	<i>(телефон)</i>	<i>(факс)</i>	<i>(e-mail)</i>
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА (УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ):					
Фамилия, имя, отчество, должность		Наименование и реквизиты документа, срок окончания полномочий		Образец подписи*	Образец отиска печати
		Устав			
		Доверенность №			
* в случае отсутствия образца подписи в Анкете уполномоченное лицо (уполномоченный представитель) организации подписывает поручения по счетам депо в присутствии сотрудника Депозитария при предъявлении документа, удостоверяющего личность!					
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица					
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:					
Расчетный счет					
Наименование и город банка		ИНН банка			
Корр.счет банка		БИК банка			
Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте:					
Банк получателя / Beneficiary's bank			S.W.I.F.T.		

Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			
Виды фактически осуществляемой хозяйственной деятельности юридического лица:			
Сведения об аффилированных лицах:			
Сведения о персональном составе органов управления юридического лица:			
Сведения о единоличном исполнительном органе:			
Фамилия, имя и отчество на русском языке			
Фамилия, имя и отчество на английском языке			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
вид документа			
серия			
номер			
дата выдачи			
наименование органа, выдавшего документ			
Данные миграционной карты:			
номер карты			
дата начала срока пребывания			
дата окончания срока пребывания			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации			
вид документа			
серия (если имеется)			
номер документа			
дата начала срока действия права пребывания (проживания)			
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)			
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)			
Сведения о коллегиальном исполнительном органе :			
(информация предоставляется в отношении всех членов коллегиального исполнительного органа юридического лица)			
Фамилия, имя и отчество на русском языке			
Фамилия, имя и отчество на английском языке			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете):			
(информация предоставляется в отношении всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица)			
Фамилия, имя и отчество на русском языке			
Фамилия, имя и отчество на английском языке			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Сведения о высшем органе управления:			
(информация предоставляется в отношении всех членов высшего органа управления юридического лица(для некоммерческих организаций) и собственников акций/долей в уставном капитале юридического лица)			
Для юридических лиц			
Наименование на русском языке			
Наименование на английском языке			
Дата государственной регистрации			
Место государственной регистрации			
Регистрационный номер / ОГРН			
Для физических лиц			
Фамилия, имя и отчество на русском языке			
Фамилия, имя и отчество на английском языке			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Сведения о Бенефициарном владельце Попечителя счета депо:			
<i>(В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»)</i>			

Фамилия, имя и отчество на русском языке		
Фамилия, имя и отчество на английском языке		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
вид документа		
серия		
номер		
дата выдачи		
наименование органа, выдавшего документ		
Данные миграционной карты:		
номер карты		
дата начала срока пребывания		
дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
вид документа		
серия (если имеется)		
номер документа		
дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)		
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)		
Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решения органами управления юридического лица:		
Если Вы действуете к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, то укажите в отношении этого лица следующую информацию:		
В отношении физического лица:		
Фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность:		
Фамилия		
Имя		
Отчество		
Данные о рождении:		
Дата рождения		Страна
		Населенный пункт
Гражданство		ИНН
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
Наименование документа		Номер
		Дата выдачи
Кем выдан:		
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:		
В отношении юридического лица:		
Наименование		
ИНН (КИО)		
Государственный регистрационный номер		
Место государственной регистрации		
Адрес местонахождения		
Если учредитель юридического лица или близкий деловой партнер владельца юридического лица или лицо, к выгоде которого создано юридическое лицо, относится к одной из ниже перечисленных категорий, то укажите это, отметив галочкой соответствующую категорию:		

<input type="checkbox"/> глава государства (в том числе член правящей королевской династии), правительства; <input type="checkbox"/> министр, заместитель или помощник министра; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> член парламента или иного законодательного органа; <input type="checkbox"/> должностное лицо высших судебных органов власти, в том числе Верховного суда, Конституционного суда, иного судебного органа, на решение которого не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор, заместитель государственного прокурора; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> высший партийный чиновник; <input type="checkbox"/> ведущий политик; <input type="checkbox"/> руководитель/член совета директоров национального банка; <input type="checkbox"/> руководитель государственного предприятия; <input type="checkbox"/> руководитель/ заместитель руководителя международной организации (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и др.), член Европарламента; <input type="checkbox"/> руководитель/член международной судебной организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).					
Источник происхождения денежных средств или иного имущества*					
Сведения о представителе Попечителя счета депо:					
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Данные о рождении:					
Дата рождения		Страна		Населенный пункт	
Гражданство				ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование документа		№		Дата выдачи	
Кем выдан					
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:					
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:					
Данные документа, подтверждающего право представителя действовать от имени Попечителя счета депо:					
<i>(действующий (-ая) на основании Доверенности с указанием номера, даты выдачи и даты истечения срока действия доверенности)</i>					

Данные, представленные в Анкете депонента, а также полномочия и подписи лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, удостоверяю.

_____ / _____ М.П. Дата ____/____/20__ г.
 Должность подпись Ф.И.О.

* Заполняются в случае, если связанное с Вашей организацией лицо, относится к одной из перечисленных категорий.

** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. - опекуны; попечители; родители; усыновители; начальники; аффилированные физ. лица; физ. лица, воздействующие на физ.лицо незаконными средствами; физ. лица, которые вправе или обязаны по отношению к физ. лицу осуществлять владение (например, залогодержатели).