

Образцы документов, которые заполняются
Депонентами

Поручение на заключение Депозитарного договора и открытие счетов депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
------------------	--

Настоящим заявляю о

 заключении открытии депозитарных счетов в рамках

Депозитарного договора № _____ от _____ 20__ г.
 в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент), об ознакомлении с условиями Регламента и приложениями к Регламенту.

1. Прошу открыть следующий (е) счета депо¹ в указанном количестве
2. Поручаю назначить следующие клиринговые организации, на основании распоряжения которых или с согласия которых будут осуществляться операции по торговым счетам депо²:

	Кол-во		Кол-во	НКО НКЦ (АО)	Кол-во	НКО АО НРД	Кол-во	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)
Виды счета депо		Счет депо владельца		Торговый счет депо владельца		Торговый счет депо владельца		Торговый счет депо владельца
		Счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя		Торговый счет депо номинального держателя
		Счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего		Торговый счет депо доверительного управляющего
		Счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя		Торговый счет депо иностранного номинального держателя
		Счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя
		Депозитный счет депо						

¹ В рамках одного Депозитарного договора могут быть открыты счета депо только одного вида (не считая Торговые счета депо соответствующего вида), а также Торговые счета депо, соответствующие виду выбранного счета депо, либо только Торговые счета одного вида.

² Количество Торговых счетов депо, привязанных к клиринговым организациям, должно совпадать с количеством Торговых счетов депо, открытых в рамках Депозитарного договора.

3. Поручаю назначить/отменить _____
Неужное зачеркнуть или удалить Наименование юридического лица

Оператором (а)

счетов депо, открытых в рамках данного поручения

счета (ов) депо №№³ _____, _____, раздела счета (ов) депо

№ _____, открытого (ых)

неужное зачеркнуть или удалить

на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)

№ _____ от _____ 20__ г.

4. Заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:

Первое оформление

Внесение изменений

В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43

Почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете

через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК)

В виде электронного документа, подписанного электронной подписью

Иное ⁴ _____

Комментарий:

_____ / _____
подпись ФИО МП

Должность: _____

Действующий на основании: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Заключен Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях

№ _____ от _____ 20__ г.

Открыт(ы) счет(а) депо

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

№ _____ / _____ / _____

Поручение принято «__» _____ 20__ г.

подпись ответственного сотрудника

³ Номера счетов депо заполняются клиентом или сотрудником Депозитария

⁴ для клиентов, работающих по агентской схеме

Поручение на расторжение Депозитарного договора и закрытие счетов депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
------------------	--

Настоящим заявляю о

закрытии счетов депо

закрытии счетов депо и расторжении Депозитарного (-ых) договора(-ов) :

№ _____	/	/	Счет (а) депо: _____
№ _____	/	/	Счет (а) депо: _____
№ _____	/	/	Счет (а) депо: _____
№ _____	/	/	Счет (а) депо: _____
№ _____	/	/	Счет (а) депо: _____

Комментарий:

_____ / _____

подпись / ФИО / МП

Должность: _____

Действующий на основании: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Поручение принято «__» _____ 20__ г.

подпись ответственного сотрудника

ДОВЕРЕННОСТЬ
на оператора счета (раздела счета) депо

Город Москва

_____ года.
(число, месяц, год прописью)

_____ (Ф.И.О. или полное фирменное наименование депонента) _____ (далее - **Доверитель**)

В отношении доверителя - физического лица указывается:

- Документ, удостоверяющий личность;
- Серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- Когда и кем выдан документ удостоверяющий личность;
- Код подразделения;
- Адрес проживания (адрес регистрации) с указанием индекса, страны, населенного пункта, улицы, дома, корп., кв.

В отношении доверителя - юридического лица указывается:

- Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности;
- Основной государственной регистрационный номер (ОГРН); _____
- Дата государственной регистрации; _____
- Наименование регистрирующего органа и место регистрации;
- Место нахождения.

настоящей доверенностью уполномочивает:

_____ (Полное фирменное наименование) _____,
Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) _____ Дата государственной
регистрации _____ Наименование регистрирующего органа и
место регистрации _____ Место нахождения: _____

подавать от имени Доверителя в депозитарий ООО «БК РЕГИОН» (далее – Депозитарий РЕГИОНА) поручения на совершение операций с ценными бумагами по счетам депо, открытым на имя Доверителя в Депозитарии РЕГИОНА (далее – Счета депо), в целях исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными ООО «БК РЕГИОН» по поручению Доверителя;

передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по Счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на Счетах депо;

уведомлять Депозитарий РЕГИОНА об изменении анкетных данных Доверителя и иных изменениях в документы, предоставленные Доверителем в Депозитарий РЕГИОНА, подавать в Депозитарий РЕГИОНА поручения на внесение изменений в Анкету депонента;

совершать в интересах Доверителя иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом депозитарного обслуживания РЕГИОНА, а также Регламентом брокерского обслуживания РЕГИОНА.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 5 (пять) лет

Доверитель: _____ / _____ / _____
(Ф.И.О. Физического лица или должность руководителя) (подпись) (ФИО руководителя)

М.П.

Поручение на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:			
Счет депо №		раздел	
Юрисдикция:	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		

Информация о ценных бумагах

Эмитент:			
Тип ЦБ:			
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:			
Количество ЦБ			

Информация о контрагенте

Контрагент в Депозитарии- корреспонденте:			
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий

Счет депо в Депозитарии- корреспонденте:	
---	--

Наименование депозитария- корреспондента			
Дата расчетов:			
Дата сделки:			

Тип расчетов *)

Страна получателя/отправителя*)
(в соответствии с международной классификацией стран мира)

Сумма сделки*)

Валюта сделки*)

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи	№	
	<input type="checkbox"/> Договор мены	№	
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор	№	
	<input type="checkbox"/> Иной:	№	

Комментарий: _____

*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP в иностранном депозитарии.

Депонент

Залогодержатель (при выводе ценных бумаг без снятия залога)

_____ / _____ / _____ / _____ /
Подпись / ФИО / подпись / ФИО /
МП / МП

Должность

Должность

Действующий на основании: _____ Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция:	<u>Резидент/Нерезидент</u> <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>
Расчетный счет*)	БИК*)

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____
Количество ЦБ	_____

Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО НРД:	_____		
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверит. управляющий
Идентификатор в НКО АО НРД:	_____	Счет депо в НКО АО НРД:	_____
Номер раздела в НКО АО НРД:	_____		
Договор с НКО АО НРД №	_____	от:	_____
Сумма сделки*):	_____		
Дата расчетов:	_____		
Дата сделки:	_____		
Валюта сделки*):	_____		
Тип расчетов *)	_____		

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/>	Договор мены № _____
	<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/>	Иной: _____ № _____

*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: _____

Депонент	/	Залогодержатель (при выводе ценных бумаг без снятия залога)	/
_____ / _____	/	_____ / _____	/
Подпись		подпись	
МП	ФИО	МП	ФИО
Должность		Должность	
Действующий на основании: _____		Действующий на основании: _____	

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на проведение расчетов в реестре

Исх. номер поручения: _____ от _____

Тип операции: зачисление списание

Информация о Депоненте

Депонент:	_____
Счет депо №	_____ раздел _____
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>

Информация о ценных бумагах

Эмитент:	_____
Тип ЦБ:	_____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код:	_____
Количество ЦБ	_____

Информация о контрагенте

Контрагент в реестре:	_____		
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/> Собственник	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета в реестре	_____		
Регистрационный док-т:	_____		
Серия:	_____	Номер:	_____
Орган регистрации	_____	дата:	_____

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/>	Референс	_____
	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи №	_____
	<input type="checkbox"/>	Договор мены №	_____
	<input type="checkbox"/>	Междепозитарный договор №	_____
	<input type="checkbox"/>	Депозитарный договор №	_____
	<input type="checkbox"/>	Иной: _____ № _____	_____

Сумма сделки: _____
Комментарий: _____

Депонент		Залогодержатель (при выводе ценных бумаг без снятия залога)
_____ / _____ / _____		_____ / _____ / _____
Подпись	МП	ФИО
		подпись
		МП
Должность		Должность
Действующий на основании: _____		Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Прежнее место хранения: _____

Новое место хранения: _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации: _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод по разделам счета депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Перевести ценные бумаги

На раздел счета депо (наименование раздела) _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации _____

Комментарий: _____

_____/_____/_____
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на перевод

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте, передающем ЦБ

Депонент, передающий ЦБ: _____
Счет депо списания № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о Депоненте, принимающем ЦБ

Депонент, принимающий ЦБ: _____
Счет депо зачисления № _____ раздел _____

Дата расчетов: _____

Основание перерегистрации:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи № _____
	<input type="checkbox"/> Договор мены № _____
	<input type="checkbox"/> Междепозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Депозитарный договор № _____
	<input type="checkbox"/> Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

Подпись Депонента, передающего ЦБ

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП
Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Депонента, принимающего ЦБ

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП
Должность
Действующий
на основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
(для физических лиц)
на назначение попечителя счета депо

Город Москва _____ года.
(число, месяц, год прописью)

Я, (фамилия, имя отчество полностью) _____ (далее - **Доверитель**)

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ когда _____
кем выдан _____

_____ код подразделения _____

Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): _____

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Полное наименование организации _____ (далее – **Поверенный**)

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения: _____

от моего имени совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
 - подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
 - передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо;
 - .
2. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.
3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверитель: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридических лиц)
на назначение попечителя счета депо

Город Москва _____ года.

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью

_____ (полное официальное наименование организации)

_____ (далее - Доверитель),

в лице _____

(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения: _____

настоящей доверенностью уполномочивает:

Полное наименование организации _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

Место нахождения: _____

совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО «БК РЕГИОН», в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
- подавать поручения в ООО «БК РЕГИОН» для совершения вышеуказанных действий;
- передавать документы и получать в ООО «БК РЕГИОН» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счетах депо.

2. Производить расчеты с ООО «БК РЕГИОН» от имени Доверителя.

3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО «БК РЕГИОН», в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Доверенность выдана сроком _____ прописью

Доверитель: _____ / _____ / _____
(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

М.П.



Форма № 14

 Первое оформление Анкеты Внесение изменений**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** Владелец Доверительный управляющий СубброкерК депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы					
<i>на русском языке</i>					
<i>на иностранном языке (при наличии)</i>					
2. Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы					
<i>на русском языке</i>					
<i>на иностранном языке (при наличии)</i>					
3. Сведения о государственной регистрации	Для резидентов		ОГРН:		
			Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.		
			Наименование органа, присвоившего ОГРН		
			Место государственной регистрации (местонахождение)		
	Для нерезидентов		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; дата регистрации		
			Регистрирующий орган:		
			Место государственной регистрации (местонахождение)		
4. Адрес юридического лица					
4.1. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для нерезидентов указывается адрес местонахождения в иностранном государстве)					
4.2. <i>на иностранном языке (при наличии)</i>					
4.3. Почтовый адрес					
4.4. <i>на иностранном языке (при наличии)</i>					
5. Реквизиты для связи					
Номера телефонов и факсов (при наличии)					
E-mail (не более 5)		Доменное имя, указатель страницы сайта (при наличии)			
6. Сведения об учете в налоговом органе					
ИНН		КПП			
Иностраный номер налогоплательщика (при наличии для нерезидента)		КИО (для нерезидента)			
Налоговый резидент (страна)					
7. Коды форм федерального государственного					
Код ОКПО (при наличии)		Код ОКВЭД		Код ОКАТО	

¹ В случае если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера, данные настоящей Анкеты применимы ко всем Соглашения о брокерском обслуживании и Депозитарным договорам, заключенным между Клиентом и ООО «БК РЕГИОН».

статистического наблюдения					
8. Код LEI					
9. Банковские реквизиты¹					
9.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ	Получатель				
	Расчетный счет				
	Наименование банка		Город		
	Корреспондентский счет		БИК		
	Назначение платежа				
9.2. Банковские реквизиты для расчетов в валюте	Счет получателя				
	Получатель платежа				
	Наименование банка получателя				
	Свифт банка получателя				
	Банк-корреспондент				
	Свифт банка-корреспондента				
9.3. Банковские реквизиты для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»					
9.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях РФ	Получатель				
	Расчетный счет				
	Наименование банка		Город		
	Корреспондентский счет		БИК		
	Назначение платежа, Получатель ²				
9.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в валюте	Счет получателя				
	Получатель платежа				
	Наименование банка получателя				
	Свифт банка получателя				
	Банк-корреспондент				
	Свифт банка-корреспондента				
10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)					
11. Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У³ клиентским брокером?					
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					
12. 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).			Структура органов управления <input type="checkbox"/> - Общее собрание участников (акционеров) <input type="checkbox"/> - Совет Директоров (при наличии) <input type="checkbox"/> - Правление (при наличии) <input type="checkbox"/> - Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное (расшифровать): _____ Персональный состав органов управления		
13. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества _____					
14. Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ⁴ «хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?					
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					
В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, укажите его полное наименование _____					
15. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ⁵					
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					
16. Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма					
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					
В случае положительного ответа, укажите наименование государства/территории _____					
17. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) _____					

¹ Не заполняется если Клиент действует в качестве Доверительного управляющего или Субброкера.

² для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента

³ Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера»

⁴ Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

⁵ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Рынки <input type="checkbox"/> - биржевой рынок; <input type="checkbox"/> - внебиржевой рынок;	Виды сделок <input type="checkbox"/> - купля-продажа облигаций; <input type="checkbox"/> - купля-продажа акций; <input type="checkbox"/> - сделки РЕПО; <input type="checkbox"/> - ПФИ; <input type="checkbox"/> - сделки с валютой; <input type="checkbox"/> - иное _____	Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях <input type="checkbox"/> - менее 1 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 1 до 10 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 10 до 100 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - свыше 100 млн. руб.;
<input type="checkbox"/> - депозитарное обслуживание		
18. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов		
19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента <input type="checkbox"/> - собственные средства; <input type="checkbox"/> - заемные (привлеченные) средства; <input type="checkbox"/> - иное: _____		
<p>Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. согласий, необходимых в целях передачи и обработки их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН»</p> <p>Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.</p> <p>Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.</p> <p>Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.</p>		

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* _____ / _____ /ФИО На основании
 Уполномоченного лица _____
 Клиента _____

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
 Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма № 15

 Первое оформление Анкеты Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)			
2. Дата рождения		3. Место рождения	
4. Гражданство		4.1. Гражданство иных государств¹	
5. Сведения об учете в налоговом органе			
Налоговый резидент (страна)			
ИНН (при наличии)		Иностранное налоговое резидентство (при наличии)	
6. Сведения о том, является ли физическое лицо валютным резидентом/нерезидентом в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ²			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
7. Данные о документе, удостоверяющем личность			
Вид документа		Серия (при наличии)	Номер
Дата выдачи		Орган, выдавший документ	Код подразделения (при наличии)
8. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ	
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
11. Адрес физического лица			
11.1. Адрес места жительства (регистрации):			
11.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)			
11.1.2. на иностранном языке (при наличии)			
11.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)			
11.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)			
11.2.2. на иностранном языке (при наличии)			
12. Реквизиты для связи			
Номера телефонов и факсов (при наличии)		Е-mail (не более 5 адресов)	
Иная контактная информация (при наличии)			
13. Банковские реквизиты			
13.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ			
Получатель		Город	
Расчетный счет		БИК банка	
Наименование банка			
Корреспондентский счет банка			
Назначение платежа			
13.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте			

¹ для клиентов, имеющих более одного гражданства² Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Граждане РФ-нерезиденты и иностранные граждане-резиденты предоставляют оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих документов (копии заграничных паспортов с отметками о пересечении границы, вида на жительство, иное по согласованию с ООО «БК РЕГИОН»)

Счет получателя		
Получатель платежа		
Наименование банка получателя		
Свифт банка получателя		
Банк-корреспондент		
Свифт банка-корреспондента		
Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
13.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»		
13.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях		
Получатель ¹		
Расчетный счет		
Наименование банка	Город	
Корреспондентский счет банка	БИК банка	
Назначение платежа		
13.3.2. Банковские реквизиты СБС для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в иностранной валюте		
Счет получателя		
Получатель платежа		
Наименование банка получателя		
Свифт банка получателя		
Банк-корреспондент		
Свифт банка-корреспондента		
Счет банка получателя в банке-корреспонденте		
14. Сведения о том, является ли физическое лицо:		
1) иностранным публичным должностным лицом;		
2) должностным лицом публичной международной организации;		
3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации		
4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты <input type="checkbox"/> да, являюсь <input type="checkbox"/> нет, не являюсь		
В случае положительного ответа укажите: Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) _____ Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) _____ Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____		
15. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БК РЕГИОН», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) _____		
Рынки <input type="checkbox"/> - биржевой рынок; <input type="checkbox"/> - внебиржевой рынок	Виды сделок <input type="checkbox"/> - купля-продажа облигаций; <input type="checkbox"/> - купля-продажа акций; <input type="checkbox"/> - сделки РЕПО; <input type="checkbox"/> - ПФИ; <input type="checkbox"/> - сделки с валютой; <input type="checkbox"/> - иное _____	Ожидаемый объем операций в квартал, сумма в рублях <input type="checkbox"/> - менее 1 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 1 до 10 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - от 10 до 100 млн. руб.; <input type="checkbox"/> - свыше 100 млн. руб.
<input type="checkbox"/> - депозитарное обслуживание		
16. Сведения о финансовом положении <input type="checkbox"/> - положительное; <input type="checkbox"/> - отрицательное		
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента <input type="checkbox"/> - заработная плата; <input type="checkbox"/> - доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации; <input type="checkbox"/> - доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> - доход от операций с производными финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> - доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Fogex); <input type="checkbox"/> - получение наследства; <input type="checkbox"/> - получение активов по договору дарения; <input type="checkbox"/> - заем, кредит; <input type="checkbox"/> - иное _____		

¹ для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО "БК РЕГИОН", 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Клиент

ПОДПИСЬ

/

/ФИО

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма № 16

 Первое оформление Анкеты

 Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА - НОТАРИУСА

К депозитарному договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)							
2. Дата рождения				3. Место рождения			
4. Гражданство				4.1. Гражданство иных государств¹			
5. Сведения об учете в налоговом органе							
ИНН (при наличии)				Иностранное налоговое резидентство (для нерезидента при наличии) ²			
6. Данные о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Адрес физического лица							
7.1. Адрес места жительства (регистрации)							
7.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
7.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
7.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							
7.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
7.2.2. на иностранном языке (при наличии)							
8. Реквизиты для связи							
Номера телефонов и факсов (при наличии)				E-mail (не более 5 адресов)			
Иная контактная информация (при наличии)							
9. Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.							
10. Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности)							
11. Банковские реквизиты							
11.1. Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ							
Получатель				Город			
Расчетный счет				БИК банка			
Наименование банка							
Корреспондентский счет банка							
Назначение платежа							
11.2. Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте							
Счет получателя							
Получатель платежа							
Наименование банка получателя							
Свифт банка получателя							
Банк-корреспондент							
Свифт банка-корреспондента							
Счет банка получателя в банке-корреспонденте							
11.3. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ³							

¹ для клиентов, имеющих более одного гражданства

² если Клиент является налоговым резидентом иностранного государства

³ указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях

11.3.1. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в рублях

Получатель			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корреспондентский счет банка		БИК банка	
Назначение платежа			

11.3.2. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ в иностранной валюте

Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			

15. Сведения о том, является ли физическое лицо нотариус:

- 1) иностранным публичным должностным лицом;
 2) должностным лицом публичной международной организации;
 3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты.

да, являюсь нет, не являюсь

В случае положительного ответа укажите:

Должность лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Степень родства с лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «БК РЕГИОН», 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и/или Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «БК РЕГИОН» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Клиент

ПОДПИСЬ

/

/ФИО

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма №17

 Первое оформление Анкеты Внесение изменений**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица /ФИО)					
1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) Представителя Клиента					
2. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента					
Занимаемая должность		Действует на основании		Устава / Доверенности (нужное подчеркнуть)	
Данные Доверенности: №	Дата выдачи			Действительна до / Срок полномочий по Уставу до	
3. Дата рождения			4. Место рождения		
5. Гражданство			5.1. Гражданство иных государств¹		
6. Сведения об учете в налоговом органе					
ИНН (при наличии)		Иностраннй номер налогоплательщика (при наличии)			
7. Данные о документе, удостоверяющем личность					
Вид документа	Серия (при наличии)	Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи	Орган, выдавший документ				
8. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)			9. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ		
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
11. Адрес физического лица					
11.1. Адрес места жительства (регистрации)					
11.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)					
11.1.2. на иностранном языке (при наличии)					
11.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)					
11.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)					
11.2.2. на иностранном языке (при наличии)					
12. Реквизиты для связи					
Номера телефонов и факсов (при наличии)				E-mail (не более 5 адресов)	
Иная контактная информация (при наличии)					

¹ для лиц, имеющих более одного гражданства



Форма №18

 Первое оформление Анкеты Внесение изменений**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица)			
1. Полное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы			
на русском языке			
на иностранном языке (при наличии)			
2. Сокращенное фирменное наименование Выгодоприобретателя Клиента с указанием организационно-правовой формы			
на русском языке			
на иностранном языке (при наличии)			
3. Сведения о государственной регистрации	Для резидентов	ОГРН	
		Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.	
		Наименование органа, присвоившего ОГРН	
		Место государственной регистрации (местонахождение)	
	Для нерезидентов	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 и дата регистрации	
		Регистрирующий орган	
		Место государственной регистрации (местонахождение)	
4. Адрес юридического лица			
4.1. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для иностранных компаний указывается адрес местонахождения в ином государстве)			
4.2. на иностранном языке (при наличии)			
4.3. Почтовый адрес			
4.3. на иностранном языке (при наличии)			
5. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП
	Иностранный номер налогоплательщика (при наличии для нерезидента)		КИО (для нерезидента)
	Налоговый резидент (страна)		
Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам. Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.			

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность

Уполномоченного лица

Клиента

ПОДПИСЬ

/

/ФИО На основании

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята

Данные, указанные в Анкете
проверены

Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята

Подпись _____ / _____ /



Форма №19

 Первое оформление Анкеты Внесение изменений

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент (Наименование юридического лица)							
1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) Выгодоприобретателя Клиента							
2. Дата рождения				3. Место рождения			
4. Гражданство				4.1. Гражданство иных государств¹			
5. Сведения об учете в налоговом органе							
Налоговый резидент (страна)							
ИНН (при наличии)				Иностранное налоговое резидентство (при наличии)			
6. Данные о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)				8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ			
9. Адрес физического лица							
9.1. Адрес места жительства (регистрации)							
9.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
9.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
9.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							
9.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
9.2.2. на иностранном языке (при наличии)							
10. Реквизиты для связи							
Номера телефонов и факсов (при наличии)					E-mail (не более 5 адресов)		
Иная контактная информация (при наличии)							
12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Выгодоприобретателя Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)							

¹ для лиц, имеющих более одного гражданства

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* _____ / _____ /ФИО На основании
Уполномоченного лица _____
Клиента _____

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /



Форма № 19а

 Первое оформление Анкеты

 Внесение изменений

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹ КЛИЕНТА

К депозитарному (междепозитарному) договору № _____ от « ____ » 20 ____ г.

Клиент (Наименование юридического лица /ФИО)							
1. Фамилия Имя Отчество Бенефициарного владельца Клиента (при наличии последнего)							
2. Дата рождения		3. Место рождения					
4. Гражданство		4.1. Гражданство иных государств²					
5. Сведения об учете в налоговом органе							
Налоговый резидент (страна)							
ИНН (при наличии)		Иностраннй номер налогоплательщика (при наличии)					
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Код подразделения (при наличии)	
Дата выдачи		Орган, выдавший документ					
7. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)				8. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ			
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (Бенефициарного владельца Клиента) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)							
10. Адрес физического лица							
10.1. Адрес места жительства (регистрации)							
10.1.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)							
10.1.2. на иностранном языке (при наличии)							
10.2. Почтовый адрес (адрес места пребывания)							

¹ **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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

² для клиентов, имеющих более одного гражданства

10.2.1. на русском языке (индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)		
10.2.2. на иностранном языке (при наличии)		
11. Реквизиты для связи		
Номера телефонов и факсов (при наличии)		Иная контактная информация (при наличии)

12. Сведения о том, является ли физическое лицо бенефициарный владелец:

1) иностранным публичным должностным лицом;
 2) должностным лицом публичной международной организации;
 3) должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации
 4) супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) одного из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты

да, являюсь нет, не являюсь

В случае положительного ответа укажите:
 Должность (для лиц, указанных в п.1-3 настоящего раздела Анкеты) _____
 Степень родства, ФИО, должность лица (для лиц, указанных в п.4 настоящего раздела Анкеты) _____
 Наименование и адрес работодателя лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего раздела Анкеты _____

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Бенефициарного владельца - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, необходимых в целях передачи и обработки его персональных данных ООО "БК РЕГИОН", **123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22 строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43**, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО "БК РЕГИОН" как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «БК РЕГИОН» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «БК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «БК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

Данные, представленные в Анкете, подтверждаю:

Должность _____ *ПОДПИСЬ* / _____ /ФИО На основании
 Уполномоченного лица _____
 Клиента _____

Указанное ниже заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»

Анкета принята _____ Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____ / _____ /

Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Анкета принята _____ Подпись _____ / _____ /

Поручение по фиксации обременения ценных бумаг (залог)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

с ограничением распоряжения ценными бумагами

без ограничения распоряжения ценными бумагами

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____
Счет депо № _____ раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____
Количество ЦБ _____

Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____
Счет депо № _____
Регистрационный докт: _____
Серия: _____ Номер: _____
Орган регистрации _____ дата: _____

Информация об условиях залога

Право участия в ОСА	<input type="checkbox"/> у залогодателя	<input type="checkbox"/> у залогодержателя
Право получения доходов	<input type="checkbox"/> у залогодателя	<input type="checkbox"/> у залогодержателя
Уступка прав по договору залога разрешается без согласия залогодателя	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Передача заложенных ЦБ разрешается без согласия залогодержателя	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Внесудебный порядок обращения взыскания разрешается	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Залог распространяется на ценные бумаги или имущество, полученные залогодателем в результате конвертации, обмена, распределения между владельцами ЦБ.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Документы, предоставляемые залогодержателем в Депозитарий при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке _____		
Иные условия залога _____		

Основание обременения:

<input type="checkbox"/>	Договор залога № _____
<input type="checkbox"/>	Кредитный договор № _____
<input type="checkbox"/>	Соглашение № _____
<input type="checkbox"/>	Иной: _____ № _____

Комментарий: _____

<p>Депонент (Залогодатель)</p> <p>_____ / _____ / _____</p> <p>Подпись / ФИО / МП</p> <p>Должность</p> <p>Действующий на основании: _____</p>	<p>Залогодержатель</p> <p>_____ / _____ / _____</p> <p>подпись / ФИО / МП</p> <p>Должность</p> <p>Действующий на основании: _____</p>
--	--

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации прекращения обременения ценных бумаг (Залог)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент: _____	
Счет депо № _____	раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____	
Тип ЦБ: _____	
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____	
Количество ЦБ _____	

Информация о залогодержателе

Залогодержатель: _____	
Регистрационный док-т: _____	
Серия: _____	Номер: _____
Орган регистрации _____	дата: _____

Основание прекращения обременения:	<input type="checkbox"/>	Договор залога № _____	
	<input type="checkbox"/>	Договор купли-продажи № _____	_____
	<input type="checkbox"/>	Протокол № _____	_____
	<input type="checkbox"/>	Иной: _____ № _____	_____

Комментарий: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

_____ / _____ / _____ / Подпись / ФИО / _____ / МП /	_____ / _____ / _____ / подпись / ФИО / _____ / МП /
Должность Действующий на основании: _____	Должность Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____	
Счет депо № _____	раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____	
Тип ЦБ: _____	
Номер гос. регистрации и/или ISIN-код: _____	
Количество ЦБ _____	

Основание блокирования: _____

Контрагент, в пользу
которого блокируются ЦБ*)

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

Подпись Контрагента*)

_____/_____/_____
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на
основании _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____	
Счет депо № _____	раздел _____

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____	
Тип ЦБ: _____	
Номер гос. регистрации или ISIN-код: _____	
Количество ЦБ _____	

Счет депо для перевода разблокированных ЦБ: _____

Контрагент, в пользу которого блокированы ЦБ*) _____

*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _____

Подпись Депонента

/	/
подпись	ФИО
МП	
Должность	
Действующий на основании _____	

Подпись Контрагента*)

/	/
подпись	ФИО
МП	
Должность	
Действующий на основании _____	

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:	
------------------	--

	Депозитарный договор №	
	Договор о междепозитарных отношениях №	

 Прошу предоставить выписку по счету депо №

	На бумажном носителе*
--	------------------------------

	На дату (на конец операционного дня)	
	За период	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам:

	По всем эмитентам	
	По виду ценной бумаги	
	По эмитенту:	

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег. номер	Количество

 Прошу запросить выписку на дату _____ из вышестоящего депозитария/реестра _____ с подтверждением наличия
 (Наименование депозитария)

 следующих ценных бумаг _____
 (Наименование эмитента, номер гос. регистрации и(или) ISIN-код, кол-во)

 _____ / _____ /
 Подпись / ФИО
 МП

Должность:

Действующий на основании: _____

* Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте

Поручение на предоставление выписки по счету депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

 Прошу предоставить выписки по счетам депо:

Депонент	Депозитарный договор №	Договор о междеп. отношениях №	Счет депо

 На бумажном носителе*

На дату <i>(на конец операционного дня)</i>	По состоянию на
За период	с _____ по _____

По следующим ценным бумагам: По всем эмитентам По эмитенту:

Наименование Эмитента:	Вид ценной бумаги:	Гос. рег.номер	Количество

 Прошу запросить выписку на дату _____ из вышестоящего депозитария/реестра _____ с подтверждением наличия
*(Наименование депозитария)***следующих ценных бумаг _____**
*(Наименование эмитента, номер гос. регистрации и(или) ISIN-код, кол-во)*_____/_____/_____
Подпись / ФИО

МП

Должность:

Действующий на основании: _____

* Заполняется клиентами, заключившими с ООО «БК РЕГИОН» дополнительное соглашение об электронном документообороте

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Исх. номер запроса: _____ от «__» _____ 20__ года

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование/ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя - физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации _____ (адрес места жительства): _____

Для залогодержателя - юридического лица:

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, регистрирующий орган, страна регистрации (для нерезидентов) _____

Место нахождения/адрес в соответствии с ЕГРЮЛ _____

- прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу;
- фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица или полное наименование залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

Залогодержатель _____ / _____ /

М.П.

Поручение на отмену

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 20__ года

Информация о Депоненте

Депонент: _____
Счет депо № _____

Информация об отменяемом поручении

Тип поручения: _____
Исходящий номер и дата _____

Комментарий: _____

_____ / _____ /
подпись / ФИО
МП

Должность
Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «__» _____ 20__ года

Депонент:			
Счет депо №	_____ раздел		
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		
Дата рождения:			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование			
Серия	Номер	Дата	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование Управляющей компании			
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда			
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда			
Сумма денежных средств			
Основание:	Поручение на сделку № _____		
	Депозитарный договор № _____		
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____		

Комментарий: _____

_____ / _____ /
 подпись ФИО
 МП
 Должность
 Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на многократное приобретение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20__ года

Депонент:			
Счет депо №	_____ раздел		
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент <small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		
Дата рождения:			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование			
Серия	Номер	Дата	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование Управляющей компании			
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда			
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда			
Сумма денежных средств			
Основание:	Поручение на сделку № _____		
	Депозитарный договор № _____		
	Соглашение о брокерском обслуживании № _____		

Комментарий: _____

_____ / _____ /
 подпись ФИО
 МП
 Должность
 Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Заявка на погашение инвестиционных паев

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20__ года

Депонент:			
Счет депо №			раздел
Юрисдикция	Резидент/Нерезидент		
	<small>(ненужное зачеркнуть или удалить)</small>		
Дата рождения:			
Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица			
Наименование			
Серия	Номер	Дата	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес местонахождения/место жительства (регистрации)			
Реквизиты Банковского счета	Банк получателя Город банка получателя БИК Кор/счет ИНН Получатель Р/с (получателя) КПП получателя (для юридических лиц) Лицевой счет (при наличии)		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование Управляющей компании			
Государственный регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда			
Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда			
Количество паев:			
Основание:	Поручение на погашение паев №		
	Депозитарный договор №		
	Соглашение о брокерском обслуживании №		

Комментарий: _____

_____ / _____ /
 подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам¹

Исх. номер: _____ от «___» _____ 20__ года

Депонент: _____

Наименование (доверительный управляющий/субброкер) _____

Корпоративное действие	
Приобретение (выкуп) ценных бумаг	
Досрочное погашение облигаций	
Приобретении Депонентом акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в рамках осуществления преимущественного права)	
Иное	

Информация о ценных бумагах	
Эмитент:	
Тип ЦБ:	
Государственный регистрационный/ идентификационный номер выпуска	
ISIN	

Счета депо/разделы и количество ценных бумаг, предъявляемых для участия в корпоративном действии

Счет депо	Раздел счета депо	Количество цб

Инструкции Депонента: _____

Прилагаемые документы: _____

Настоящим даю согласие на блокирование ценных бумаг, если таковое предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, а также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.
- уведомлен о том, что Депозитарий не гарантирует исполнение Инструкции, поданной с нарушением сроков, установленных Депозитарием для данного Корпоративного действия.

_____ / _____ /
подпись / ФИО

МП

Должность

Действующий на основании: _____

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: _____

¹Для доверительных управляющих и субброкеров

Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера Первичное заполнение Внесение изменений Доверительный управляющий Субброкер

КЛИЕНТ: _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от _____

Инвестиционный счёт¹ _____

Депозитарный договор № _____ от _____

I. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является юридическое лицо:

Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы	
	<i>на русском языке</i>
	<i>на иностранном языке (при наличии)</i>
Сокращенное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы	
	<i>на русском языке</i>
	<i>на иностранном языке (при наличии)</i>
ИНН юридического лица, зарегистрированного на территории РФ	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Страна регистрации	
Вид управления	<input type="checkbox"/> имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств НПФ <input type="checkbox"/> пенсионные резервы НПФ <input type="checkbox"/> пенсионные накопления НПФ <input type="checkbox"/> средства пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде РФ <input type="checkbox"/> накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
Дополнительная информация	

II. Если клиентом является Управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) активами АИФ или доверительное управление ПИФ:

Полное наименование фонда	
	<i>на русском языке</i>
	<i>на иностранном языке (при наличии)</i>
Сокращенное наименование фонда	
	<i>на русском языке</i>
	<i>на иностранном языке (при наличии)</i>
Номер и дата регистрации правил ПИФ	
ИНН акционерного инвестиционного фонда	

III. Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является физическое лицо:С физическим лицом заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета да

Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)	
	<i>на русском языке</i>

¹ Заполняется в случае, если клиентом является Субброкер

на иностранном языке (при наличии)							
Данные о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа		Серия (при наличии)		Номер		Страна выдачи документа	

IV. Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ			
Получатель			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корреспондентский счет банка		БИК банка	
Назначение платежа			
Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте			
Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			

V. Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ для клиентов, заключающих/заключивших депозитарный договор с ООО «БК РЕГИОН»:

Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в рублях			
Получатель ¹			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корреспондентский счет банка		БИК банка	
Назначение платежа			
Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ в иностранной валюте			
Счет получателя			
Получатель платежа			
Наименование банка получателя			
Свифт банка получателя			
Банк-корреспондент			
Свифт банка-корреспондента			
Счет банка получателя в банке-корреспонденте			

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Данные подтверждаю:

Должность Уполномоченного лица Клиента _____ / ФИО/ действующий(ая) на основании _____

Заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»:

Дата получения документов «__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /

¹ для клиентов, желающих получать доходы по ЦБ на Инвестиционный счет, открытый в ООО «БК РЕГИОН», получателем указывается ООО «БК РЕГИОН», и доходы по ЦБ перечисляются на отдельный банковский счет ООО «БК РЕГИОН», предназначенный для учета Денежных средств Клиента