«УТВЕРЖДЕНО»

Протокол заседания Совета директоров

ООО «Московские партнеры»

№ 28/08 от «\_28\_» \_августа\_ 2020 г.

**Приложение № 1**

**к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Московские партнеры»**

**(Клиентскому регламенту)**

**Формы документов, представляемые депонентами в Депозитарий,**

**формы документов, представляемые Депозитарием депонентам**

**ООО «Московские партнеры».**

# Формы документов, представляемые депонентами в Депозитарий.

# Форма А001/1 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (ДОСЬЕ)**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель  Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством

Российской Федерации порядке частной практикой  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | | | Место рождения | | | | | | | |  | | | | | | | Гражданство  (подданство) | | | | | | | |  | | |
| резидент  нерезидент (нужное отметить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии)  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.133737328&dst=100403&fld=134) Федерального закона (абз.2, п. 3.2.4 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер | | | |  | | | | | | | | Код подразделения  (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты  (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | Серия (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата начала срока  пребывания | | |  | | | | | | | | | | | Дата окончания  срока пребывания | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Данные документа,  подтверждающего право  иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание  (проживание) в РФ | | | | Вид документа | |  | | | | | | Серия  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | |  | | | |
| Дата начала срока действия права  пребывания (проживания) | | | | | | | |  | | | | | | Дата окончания срока  действия права пребывания  (проживания) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | | | | | | | | | | Республика, край, область | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес)  совпадает с адресом места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | | | | | | | | | | Республика, край, область | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон (при наличии) / абонентский номер  подвижной радиотелефонной связи (при наличии) | | | | |  | | | Факс (при  наличии) | | | | |  | | | | | | | E-mail (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | |
| Иная контактная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций (далее – ПДЛМО), а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, Государственных корпорациях и иных  организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – РПДЛ) | | | | | клиент является ИПДЛ    клиент является ПДЛМО  клиент является РПДЛ | | | | | | | | | Занимая должность | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Источник дохода | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование работодателя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Адрес работодателя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| клиент является  родственником ПДЛ  клиент является  родственником ПДЛМО  клиент является  родственником РПДЛ | | | | | | | | | Указать степень родства | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| клиент не является ИПДЛ (его родственником) / ПДЛМО (его родственником) / РПДЛ (его родственником) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | не является | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| руководитель | | | | | | | | | | | учредитель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения отчетности | | | | | выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителе | | | | | при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | | | | | бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| бенефициарным владельцем признано физическое лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание признания бенефициарным владельцем | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об **индивидуальном предпринимателе**, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | |  | | | | | | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | | | |  | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | |  | | | | | | ИНН | | | | | | | | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКОГУ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКТМО | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКФС | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКОПФ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления деловых отношений** (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) *Сведения о целях установления деловых отношений с*  *ООО «Московские партнеры устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.* | | | | | | | | | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  разовые целевые операции  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений (сведения о планируемых операциях)** (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) *Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Московские партнеры» устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности*. | | | | | | | | | | заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке  заключение сделок на срочном рынке  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) *Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.* | | | | | | | | | | | извлечение прибыли  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении** (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) *Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).* | | | | | Представляемые документы отмечаются галочкой  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*  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)  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;  иные формы отчетности  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  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  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)  информация отсутствует  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** (устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента и в отношении клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) *Иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации клиента определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).* | | | | | | | | | отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)  информация отсутствует  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ЛИЦЕНЗИОННЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ЛИЦЕНЗИОННЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности | | | | | деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии (документа) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | |  | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Кем выдана | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия лицензии | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер корреспондентского счета | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | | | | | нет | | | | | | | | | | | да *(указать государство и банк)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование банка | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Образец подписи | | | | |  | | | | | | | | | | | Образец оттиска печати (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье); * Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации; * Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов; * Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения; * Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). * Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;  - осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах.  ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |  |

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма А001/2 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Юридическое лицо  Выгодоприобретатель  Представитель (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование на русском языке | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резидент  нерезидент (нужное отметить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | | Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | |  | | | | | Серия и номер свидетельства в стране регистрации | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для резидентов РФ: ИНН  Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для резидентов РФ: КПП  Для нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | Республика, край, область, округ | | | | | | |  | |
| Страна | | | | |  | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | |  | |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | | | | | | | | | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | |
| Страна | | | | |  | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | | | | | Республика, край, область, округ | | | | | |  | |
| Страна | | | | |  | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | ОКПО | | | | |  | | | | | | | | | ОКОГУ | | | | | |  | |
| ОКТМО | | | | |  | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | |  | |
| ОКФС | | | | |  | | | | | | | | | ОКОПФ | | | | | |  | |
| Виды деятельности | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | | | | | | | | | | | | | деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии (документа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Номер | | |  | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | |  | |
| Кем выдана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Срок действия лицензии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Контактная информация | | | | | | | | | | | | | Телефон (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | Факс (при наличии) | | |  | |
| E-mail (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Адрес в сети Интернет  (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Должность  контактного лица | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Иная контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Способ получения отчетности | | | | | | | | | | | | | выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителе | | | | | | | | | | | | | при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе: | | | | | | | | | | | | | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) | | | | |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец отсутствует | | | | |
| бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание признания бенефициарным владельцем | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | |
| Указать наименование вида государственной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | |
| Указать наименование контракта | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке  (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке  (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физические лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | |  | |
| резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | |  | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | Вид документа | | | | | | | |  | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | Номер | | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | |  | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | |  | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | | | | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Страна | | |  | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес)  совпадает с адресом места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | | | | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Страна | | |  | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер доли в уставном капитале (%) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридические лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на русском языке | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| резидент  нерезидент (нужное отметить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | | Дата регистрации | | | | |  | | | | | | | | | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Место регистрации | | | | |  | | | | | | | | | Серия и номер свидетельства в стране регистрации | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для резидентов РФ: ИНН  Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для резидентов РФ: КПП  Для нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | | Республика, край, область, округ | | | | | | | | | | |  |
| Страна | | | | |  | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | |  |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | | | | | | | | | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | Республика, край, область, округ | | | | | | | | | | | |  |
| Страна | | | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | |  |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |  | | | | Республика, край, область, округ | | | | | | | | | | | |  |
| Страна | | | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | |  |
| Адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | | | | | | | | | | | | | ОКПО | | | | |  | | | | | | | | | | | | ОКОГУ | | | |  |
| ОКТМО | | | | |  | | | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | |  |
| ОКФС | | | | |  | | | | | | | | | | | | ОКОПФ | | | |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица) | | | | | | | | | | | | | | список представлен  список не предоставлен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование банка | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование банка | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер корреспондентского счета | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | да (указать государство и банк) | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| полное наименование банка | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)  (устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  разовые целевые операции  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений  (устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке  заключение сделок на срочном рынке  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности  (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | извлечение прибыли  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансовом положении  (Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО ««Московские партнеры»» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | | | | | | | Представляемые документы отмечаются галочкой  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*  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)  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  иные формы отчетности  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  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  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)  информация отсутствует  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:  (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации  (Иной вид документов, или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | | | | | | | | | | | отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)  информация отсутствует  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Образец подписи | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Образец оттиска печати  (юридического лица) | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье); * Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации; * Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов; * Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения; * Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). * Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;  - осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах.  ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма А001/3 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Иностранная структура без образования юридического лица  Выгодоприобретатель  Представитель (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | | | | Дата регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | |  | | | | | | | | | Серия и номер свидетельства в стране регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН или код иностранной организации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | |  | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | |  | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Виды деятельности | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | | | | | | | | | | | | деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии (документа) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | |  | | | | Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдана | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия лицензии | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация | | | | | | | | | Телефон (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | Факс (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| E-mail (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность контактного лица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная контактная информация | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ получения отчетности | | | | | | | | выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о представителе | | | | | | | | при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе: | | | | | | | | при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | | при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | | | | | | | | бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | бенефициарный владелец отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бенефициарным владельцем признано физическое лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание признания бенефициарным владельцем | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об учредителях, доверительном собственнике (управляющем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | | | Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | |  | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Номер | |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | |  | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес)  совпадает с адресом места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер доли в уставном капитале (%) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) иностранной структуры без образования юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) иностранной структуры без образования юридического лица , структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональный состав органов управления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления: | | | | | | | | | | | | Общее собрание  Совет директоров  Руководитель  член Правления  Дирекция  Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | | | Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | паспорт  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | Вид документа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Номер | | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес)  совпадает с адресом места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование банка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование банка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер корреспондентского счета | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | да (указать государство и банк) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование банка | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие гражданства США | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления деловых отношений**  (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | | | | долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  разовые целевые операции  долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений**  (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | | | | заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке  заключение сделок на срочном рынке  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  (устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | | | | | | | | | | | | | | | | извлечение прибыли  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование организации/фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование вида государственной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | | | | | | | | | | | | | | | | не является | | | | | | | | | | | | | | | | | | | является | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указать наименование контракта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении**  (Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | | | | | | | | | | | | Представляемые документы отмечаются галочкой  копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*  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)  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  иные формы отчетности  отчетность не может быть представлена ввиду того, что:  прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,  с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,  отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы  справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  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  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)  информация отсутствует  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  (устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Compliance\ПОД_ФТ\ПРАВИЛА%20ВК%20ПОД_ФТ\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации**  (Иной вид документов, или источник сведений, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о деловой репутации, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | | | | | | | | | | | | отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)  отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)  отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)  официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)  общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)  информация отсутствует  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Образец подписи | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образец оттиска печати  (юридического лица) | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье); * Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации; * Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов; * Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения; * Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). * Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;  - осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах.  ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма П001 ПОРУЧЕНИЕ на совершение АДМИНИСТРАТИВНОЙ операции

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Открытие счета депо** |  | **Закрытие счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *владельца* |  | *доверительного управляющего* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *номинального держателя* |  | *иностранного номинального держателя* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *основной счет депо* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *иное* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Открытие раздела счета депо** |  | **Закрытие раздела счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

*на счете депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тип раздела счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование места хранения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование брокера, его идентификатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ торговый код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Назначение распорядителя** |  | **Отмена полномочий распорядителя** |   *Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *по счету депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Внесение изменений в анкетные данные** | | | |
|  | **Депонента** |  | **распорядителя** |

*Полное наименование (или ФИО) Депонента (или распорядителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П002 ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент:** | |  | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | |
| **Счет депо №** |  | | **Раздел счета депо** |  |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

*цифрами прописью*

**Тип операции: Тип сделки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Прием ценных бумаг на хранение и/или учет** | | |  |  | **Купля / продажа** |
|  | **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета** | | |  |  | **РЕПО** |
|  | **Перевод ценных бумаг** |  | **зачисление** |  |  | **Залог** |
|  | **списание** |  | **Наследование** |
|  | **Перемещение ценных бумаг** | | |  |  | **Дарение** |
|  | **Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел** | | |  |  | **Перевод /вывод в/из номинальное держание** |
|  | **Ограничение распоряжения ценными бумагами** | | |  |  | **Решение суда** |
|  | **Отмена ограничения распоряжения ценными бумагами** | | |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иное)** |
|  | **Отмена поручения** | | |  |  |  |

**Основание проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Сумма сделки, валюта сделки (указывается только при перерегистрации по договору купли-продажи ценных бумаг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

**Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)*

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, иная информация)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента***  ***или его уполномоченного лица*** | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя***  ***или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П003/1 ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

**на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения сделок,**

**заключенных в торговой системе**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент:** | |  | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | |
| **Счет депо №** |  | | **Раздел счета депо** |  |

Настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять по вышеуказанному счету депо депозитарные операции «Прием на хранение и/или учет» и «Снятие с хранения и/или учета» ценных бумаг, отчуждаемых/приобретаемых Депозитарием, действующим в качестве Брокера, от своего имени и за счет Депонента, на основании поручения на сделку, поданного Депонентом в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор о брокерском обслуживании), заключенного между ООО «Московские партнеры», действующим в качестве Брокера, и Депонентом, а также осуществлять иные операции, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение таких поручений в торговой системе.

|  |
| --- |
| **Параметры депозитарной операции определяются на основании условий заключенных Сделок (Договоров):** |
| - тип депозитарной операции; |
| - тип сделки; |
| - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, ISIN выпуска ценной бумаги, и иная информация о ценной бумаге; |
| - количество ценных бумаг; |
| - срок исполнения депозитарной операции; |
| - контрагент, на счет (со счета) депо которого должны быть переведены ценные бумаги, реквизиты счета депо контрагента; |
| - иные сведения, существенные для исполнения депозитарной операции по Счету депо. |

|  |
| --- |
| **Основанием для проведения операции являются:** |
| - Договор о брокерском обслуживании; |
| - Реестр сделок (отчет брокера) (предоставляется подразделением ООО «Московские партнеры», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами); |
| - Отчет вышестоящего Депозитария за дату исполнения обязательств по сделкам об исполнении депозитарных операций по счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария; |

|  |
| --- |
| **Условие исполнения Поручения:** |
| - наступление срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Депозитарием в качестве Брокера по поручениям Депонента в рамках договора брокерского обслуживания; |

|  |
| --- |
| **Срок действия настоящего Поручения:** |
| - настоящие поручение действует до закрытия указанного выше счета депо / раздела счета депо. |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
|  | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П003/2 ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

**на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения внебиржевых сделок**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент:** | |  | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | |
| **Счет депо №** |  | | **Раздел счета депо** |  |

Настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять по вышеуказанному счету депо депозитарные операции «Прием на хранение и/или учет» и «Снятие с хранения и/или учета» ценных бумаг, отчуждаемых/приобретаемых Депозитарием, действующим в качестве Брокера, от своего имени и за счет Депонента, на основании поручения на сделку, поданного Депонентом в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор о брокерском обслуживании), заключенного между ООО «Московские партнеры», действующим в качестве Брокера, и Депонентом, а также осуществлять иные операции, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение таких поручений в торговой системе.

|  |
| --- |
| **Параметры депозитарной операции определяются на основании условий заключенных Сделок (Договоров):** |
| - тип депозитарной операции; |
| - тип сделки; |
| - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, ISIN выпуска ценной бумаги, и иная информация о ценной бумаге; |
| - количество ценных бумаг; |
| - срок исполнения депозитарной операции; |
| - контрагент, на счет (со счета) депо которого должны быть переведены ценные бумаги, реквизиты счета депо контрагента; |
| - иные сведения, существенные для исполнения депозитарной операции по Счету депо. |

|  |
| --- |
| **Основанием для проведения операции являются:** |
| - Договор о брокерском обслуживании; |
| -Договор купли- продажи ценных бумаг (иной договор с ценными бумагами) (предоставляется подразделением ООО «Московские партнеры», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами; |
| - Отчет вышестоящего Депозитария за дату исполнения обязательств по сделке об исполнении депозитарных операций по счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария; |

|  |
| --- |
| **Условие исполнения Поручения:** |
| - наступление срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Депозитарием в качестве Брокера по поручениям Депонента в рамках договора брокерского обслуживания; |

|  |
| --- |
| **Срок действия настоящего Поручения:** |
| - настоящие поручение действует до закрытия указанного выше счета депо / раздела счета депо. |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
|  | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П004 ПОРУЧЕНИЕ на совершение операции с ценными бумагами по ЗАЛОГУ

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент:** | |  | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | |
| **Счет депо №** |  | | **Раздел счета депо** |  |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

*цифрами прописью*

**Тип операции: Тип сделки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обременение ценных бумаг залогом** |  |  | **Залог** |
|  | **Прекращение обременения ценных бумаг залогом** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иное)** |
|  | **Перевод на/с залоговый раздел** |  |  |  |
|  | **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета** |  |  |  |
|  | **Отмена поручения** |  |  |  |

**Основание проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Раздел на счете депо залогодателя № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)*

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, иная информация)***

**Условия залога (ДА/НЕТ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя запрещена | | |
|  | Последующий залог ценных бумаг запрещен | | |
|  | Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещена | | |
|  | Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель | | |
|  | Право голоса по заложенным ценным бумагам переходит залогодержателю | | |
|  | Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное) | | |
| ***Подпись Депонента***  ***или его уполномоченного лица*** | | | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя***  ***или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | | | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П005 ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции

**ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. (на конец операционного дня)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. (на начало операционного дня – для целей направления предложений о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_\_ г. (не подтверждает права на ценные бумаги)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по конкретному выпуску ценных бумаг№ гос.регистрации /ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по всем ценным бумагам* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отчет по операциямза ПЕРИОД по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **с «**\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. по «**\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г.** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *по всем ценным бумагам* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по конкретному выпуску ценных бумаг№ гос.регистрации /ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по единичной операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Предоставить документ на бумажном носителе** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отправить документ на е-майл, указанный в Анкете (Досье) клиента** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П006 ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные

**ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

**Прошу внести изменения в анкетные данные:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Депонента** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Распорядителя** |

*Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*по счету депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

**Документы – основания прилагаются:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р001 РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении УСЛОВИЙ ЗАЛОГА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении УСЛОВИЙ ЗАЛОГА**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Счет депо №** |  | | | **Раздел счета депо** |  |
| **Депонент (Залогодатель):** | |  | | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | | |
| **Наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя** | | |  | | |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

*цифрами прописью*

Изменяемое условие залога:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя запрещена |
|  | Последующий залог ЦБ запрещен |
|  | Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещена |
|  | Получателем дохода по заложенным ЦБ является залогодержатель |
|  | Право голоса по заложенным ЦБ переходит залогодержателю |
|  | Залог распространяется на все ЦБ, получаемые залогодателем в результате конвертации, заложенных ЦБ, включая обмен ЦБ |

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущее значение | Новое значение |
|  |  |

Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента***  ***или его уполномоченного лица*** | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя***  ***или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р002 ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении доходов по ценным бумагам

**ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении доходов по ценным бумагам**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первичная информация |  | Изменение ранее предоставленного заявления |

**Прошу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞎 перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на специальный брокерский счет (инвестиционный счет, открытый в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | |
| 🞎 доходы и иные выплаты по ценным бумагам, перечислять на следующие банковские реквизиты: | | |
| **Реквизиты рублевого счета** | |
| Получатель платежа |  |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Лицевой счет Получателя платежа |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты валютного счета** | |
| Получатель платежа | |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р003 ИНСТРУКЦИЯ на участие в КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

**на участие в КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент:** | |  | | |
| **Уполномоченное лицо:** | |  | | |
| **Инициатор поручения:** | |  | | |
| **Счет депо №** |  | | **Раздел счета депо** |  |

**Корпоративное действие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |  | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|  | Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг |  | Погашение ценных бумаг |
|  | Выкуп ценных бумаг Обществом по требованию акционера |  | Обязательный выкуп ценных бумаг по требованию владельца более 95% акций Общества |
|  | Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг |  | Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕФЕРЕНС КД |  | | Дата фиксации списка | |  |
| Наименование Эмитента |  | | | | |
| **Базовая (выкупаемая / погашаемая) ценная бумага** | | | | | |
| Номер гос. регистрации ЦБ |  | | | | |
| ISIN код ценной бумаги |  | | | | |
| Количество ценных бумаг, шт. |  | | | | |
| Цена за одну ЦБ, руб. |  | | | | |
| **Приобретаемая ценная бумага (заполняется в случае преимущественного права приобретения ЦБ)** | | | | | |
| Номер Гос. регистрации ЦБ |  | | | | |
| ISIN код ценной бумаги |  | | | | |
| Количество ценных бумаг, шт. |  | | | | |
| Цена за одну ЦБ, руб. |  | | | | |
| **Информация об оплате приобретаемых ценных бумаг** | | | | | |
| Номер и дата документа (П/П) | Сумма, руб. | Назначение платежа | | Информация об имуществе | |
|  |  |  | |  | |

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае отказа по преимущественному праву приобретения ЦБ) /

для перечисления денежных средств за выкупаемые и/или погашаемые ценные бумаги:

|  |
| --- |
| Получатель платежа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Назначение платежа (при необходимости) \_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отмена ранее поданной, но не исполненной инструкции |

Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р003 УВЕДОМЛЕНИЕ о расторжении депозитарного договора

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о расторжении депозитарного договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |

Настоящим Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уведомляет Депозитарий ООО «Московские партнеры» о намерении расторгнуть:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарный договор №** |  | |
| **Договор о междепозитарных отношениях №** | |  |

Я обязуюсь до закрытия Счетов депо направить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый в ином депозитарии с указанием реквизитов счета депо, или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, в срок не позднее «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Я подтверждаю, что Отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров были получены своевременно и в полном объеме.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Дата подписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

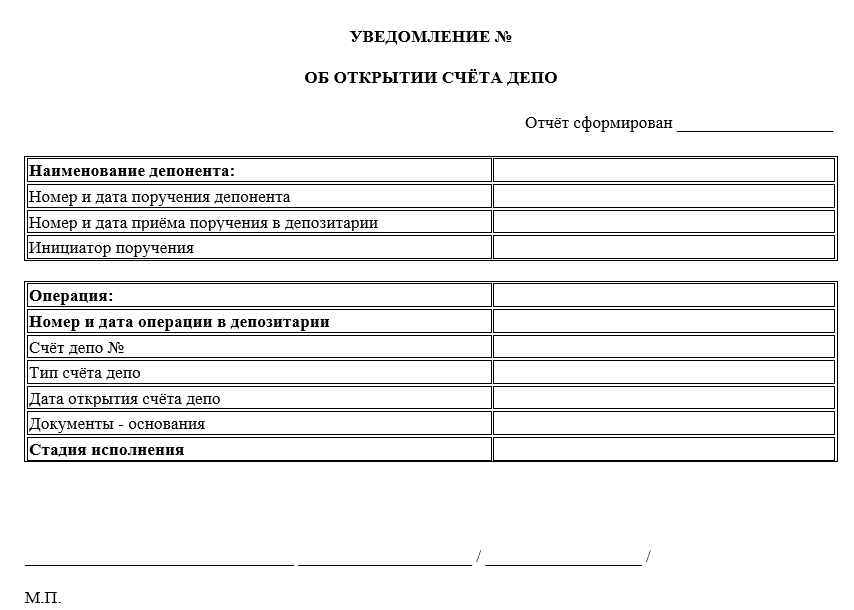
*М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

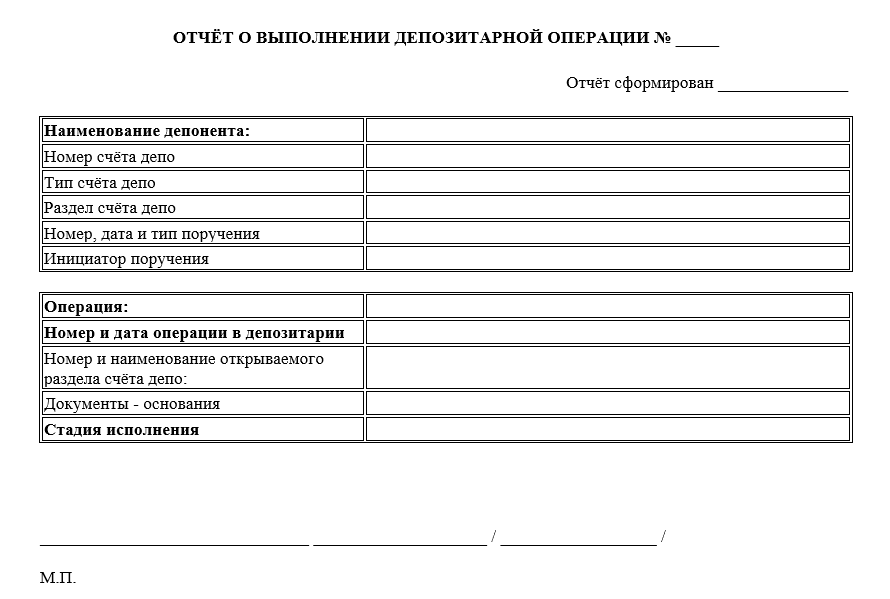
# Формы документов, представляемые Депозитарием депонентам

# 

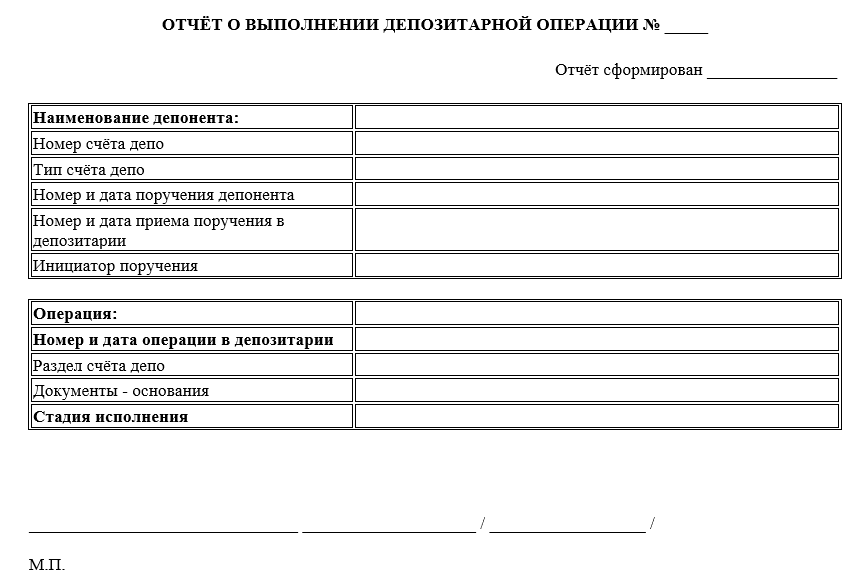
# Форма О001 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО



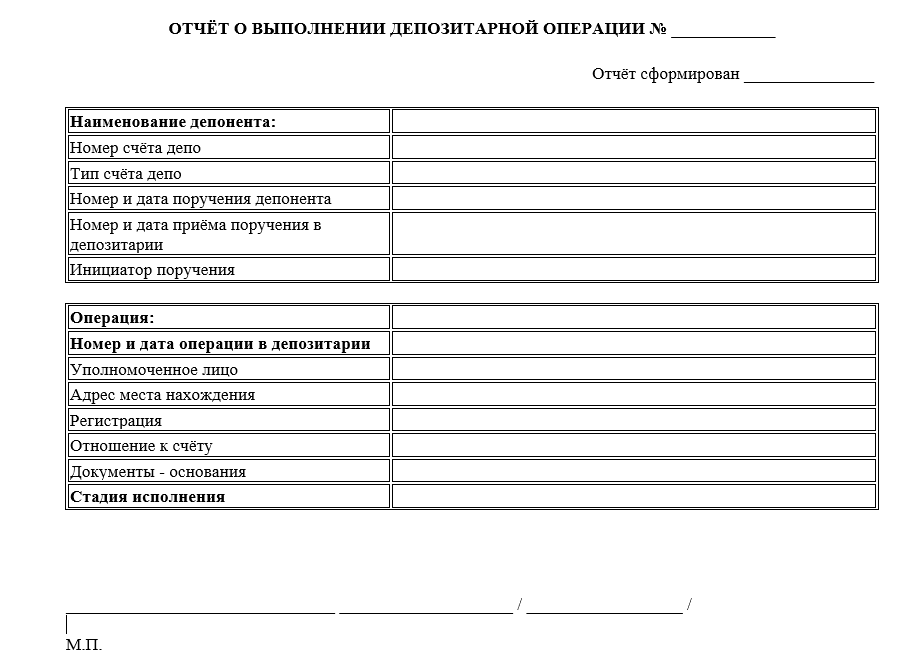
# Форма О002 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО



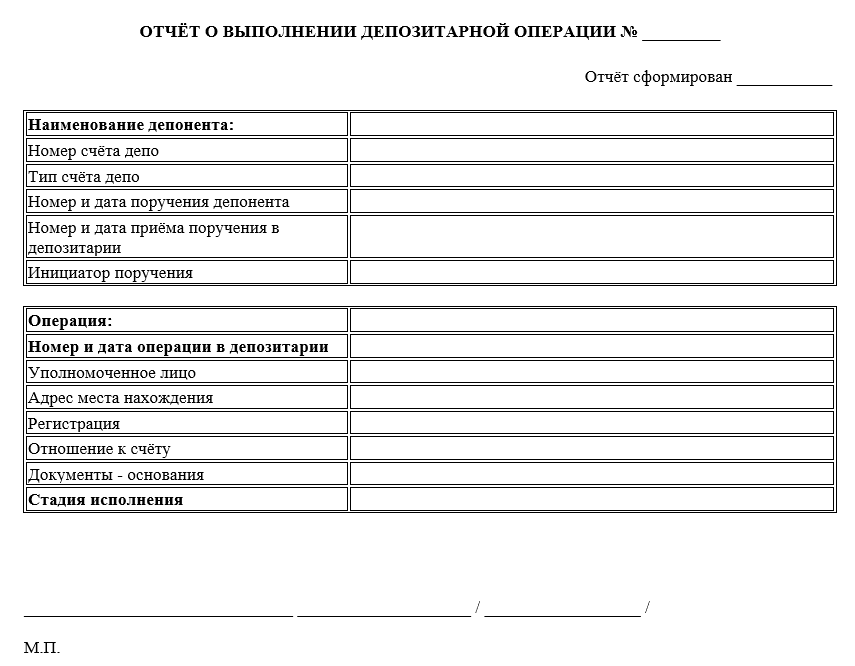
# Форма О003 ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО/ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО



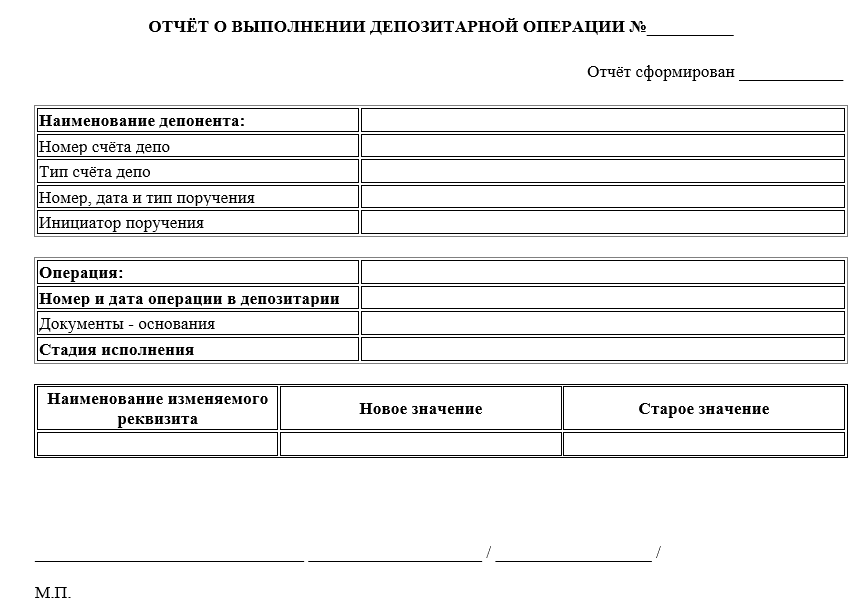
# Форма О004 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО



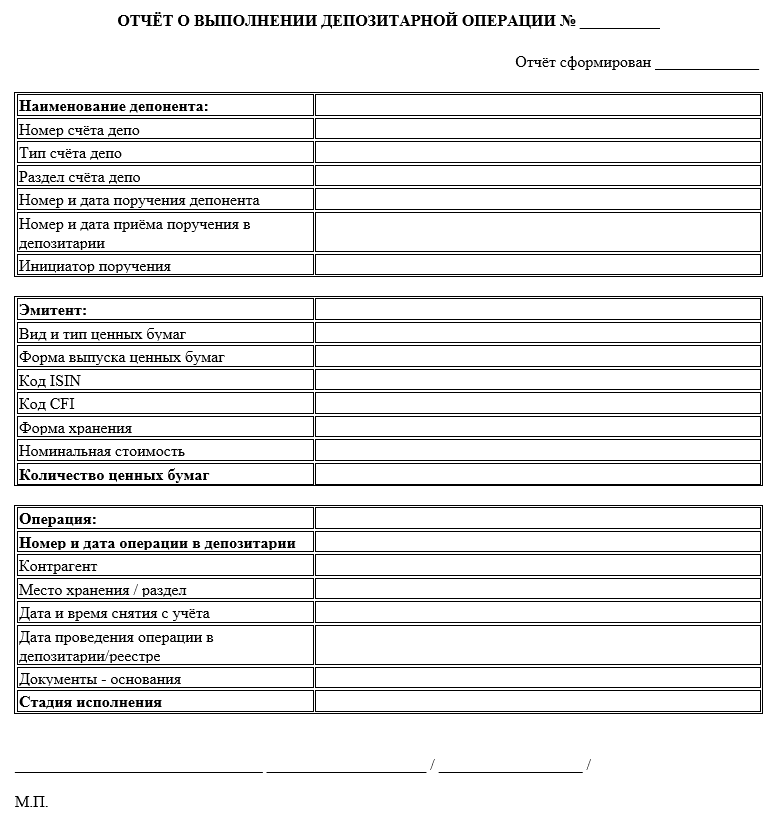
# Форма О005 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО



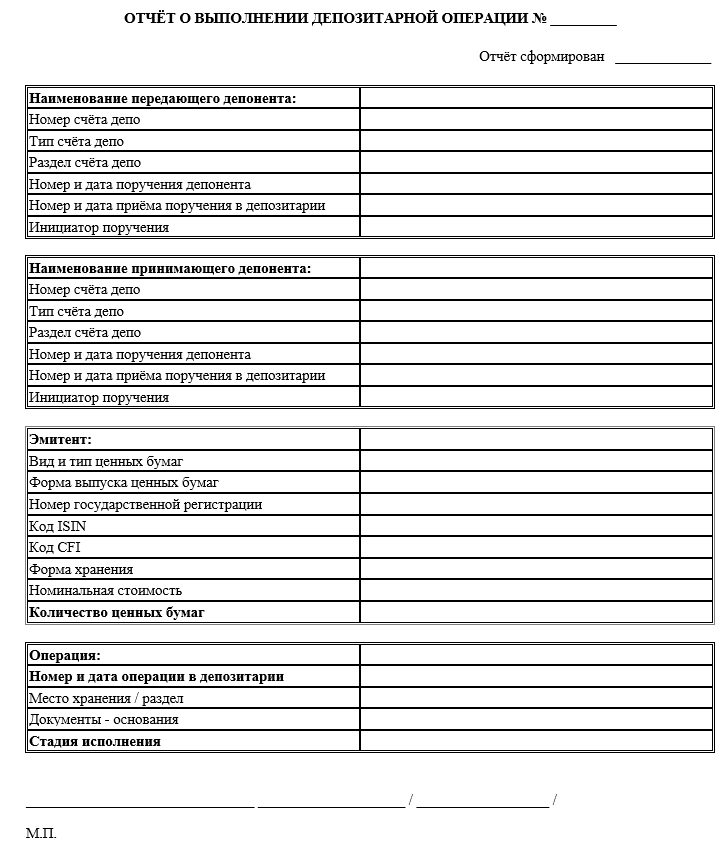
# Форма О006 ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ (ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО)



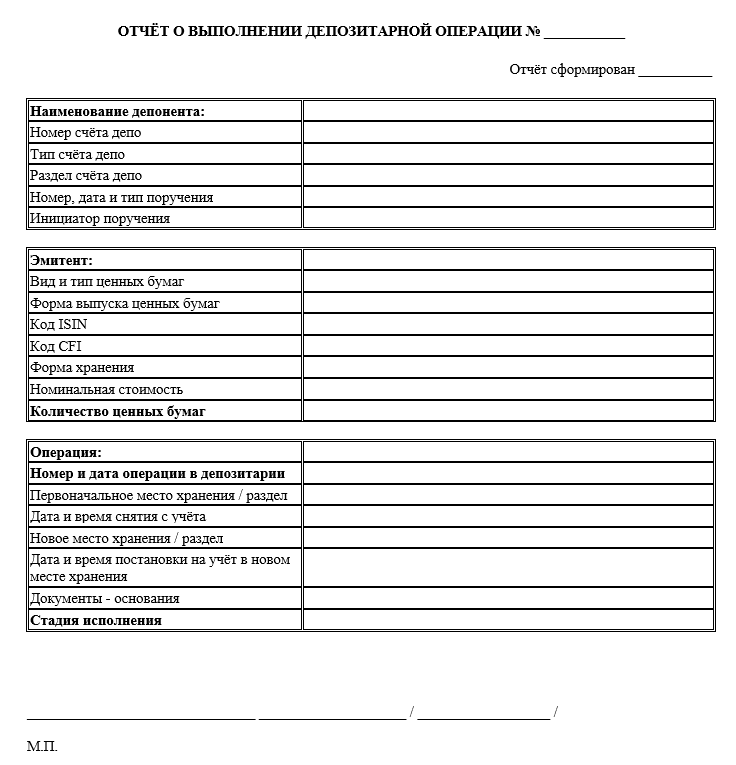
# Форма О007 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ НА УЧЕТ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА



# Форма О008 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О009 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О010 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ

**Отчёт по операциям №**

|  |  |
| --- | --- |
| **Счёт депо, наименование депонента:** |  |
| **Тип счёта депо:** |  |

**Исполненные операции с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

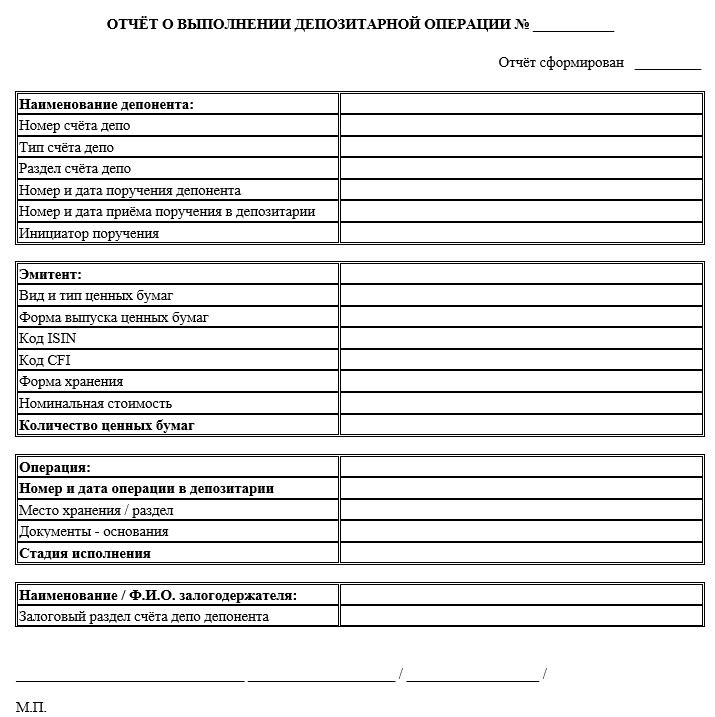
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата операции в депозитарии** | **№ и дата приема поручения в депозитарии** | **№ и дата приема поручения депонента** | **Эмитент ЦБ - Тип ЦБ** | | **Место хранения/раздел** | **Контрагент** | **Тип операции** | **Кол-во** | **Инициатор сделки** |
| **Основание** | **Код гос.рег. / №бланка** | **Дата выпуска** | **Дата постановки на учет по месту хранения** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

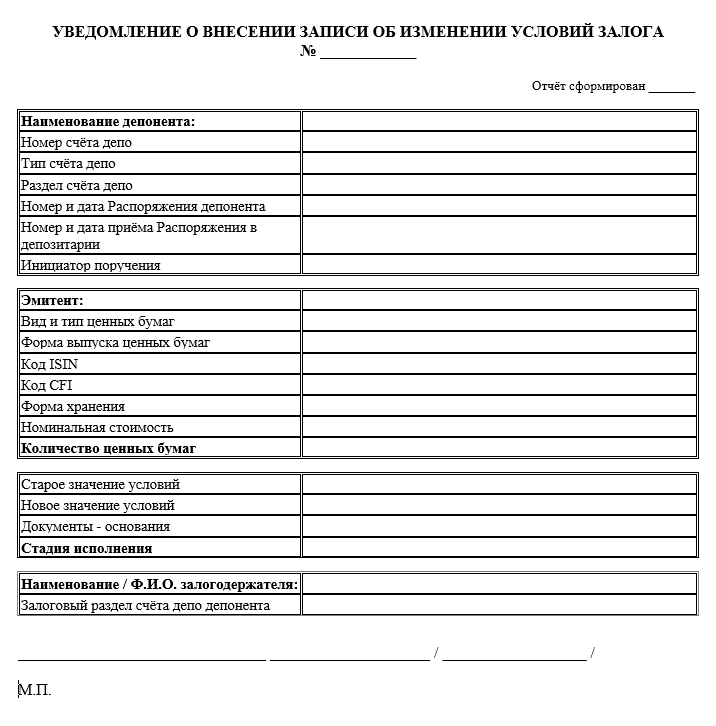
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмитент ЦБ - Тип ЦБ** | **ISIN** | **Код гос.рег. / №бланка** | **Номинал ЦБ, руб** | **Место хранения/раздел** | **блокировано к поставке** | **обременено обязательствами** | **доступно** | **всего на счете** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

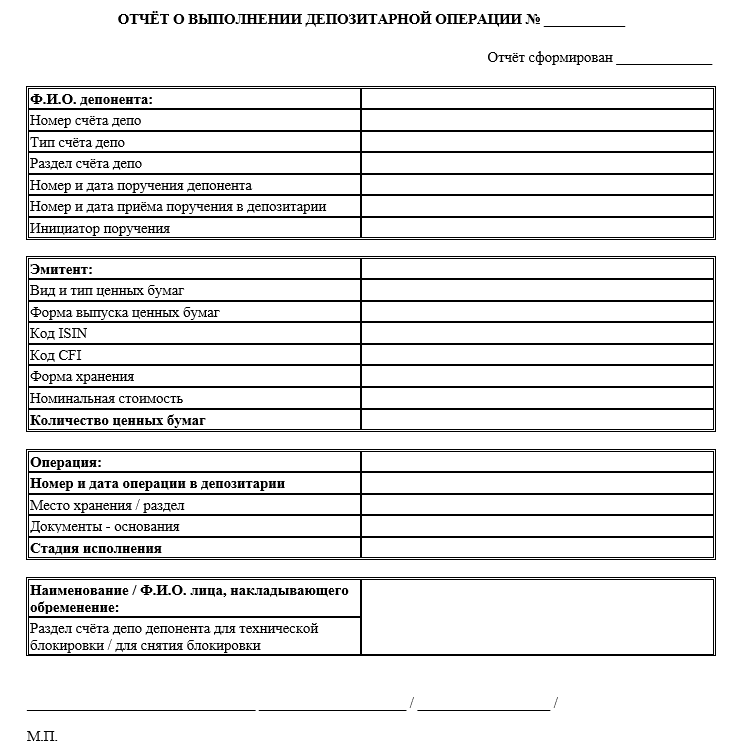
# Форма О011 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ



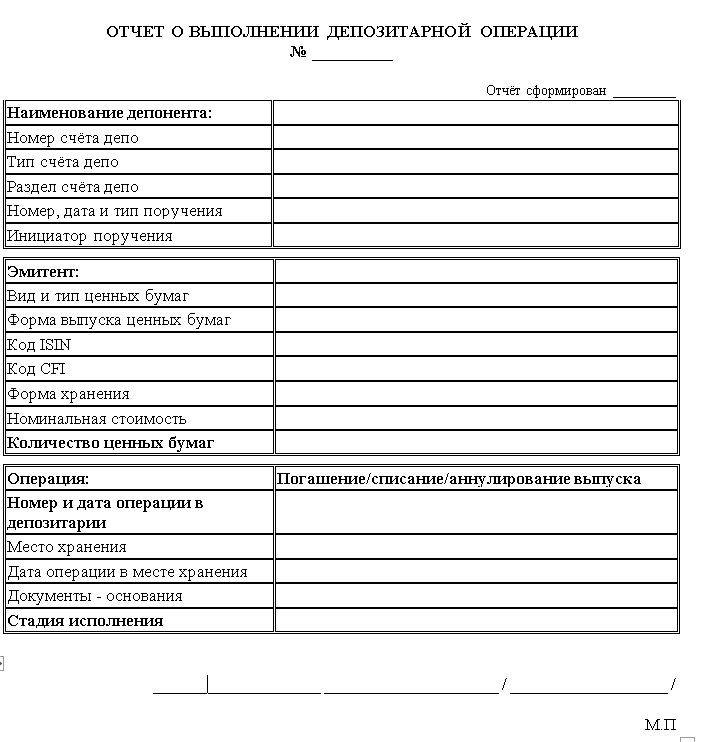
# Форма О012 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА



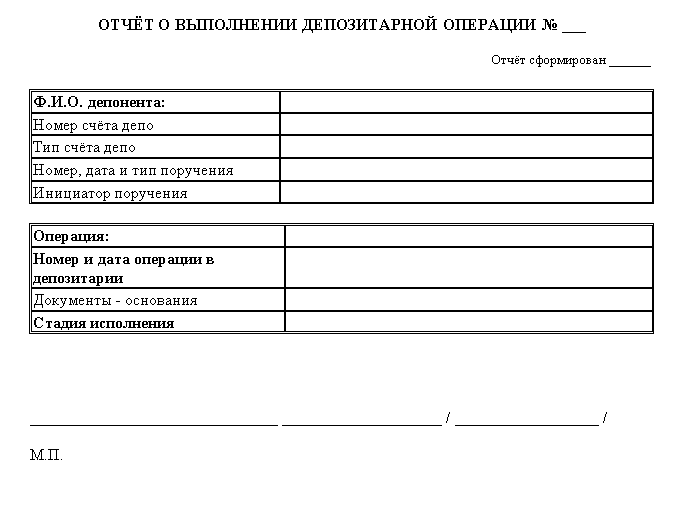
# Форма О013 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ



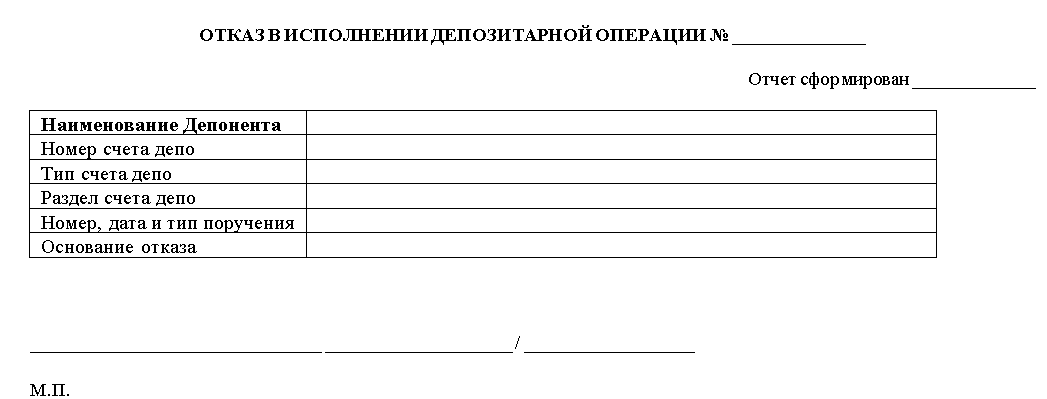
# Форма О014 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПОГАШЕНИЕ / СПИСАНИЕ / АННУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ



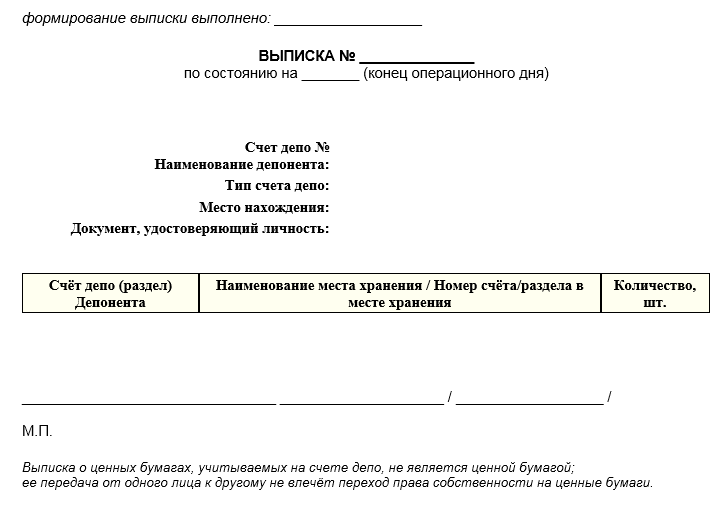
# Форма О015 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКА СЧЕТА ДЕПО/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА ДЕПО



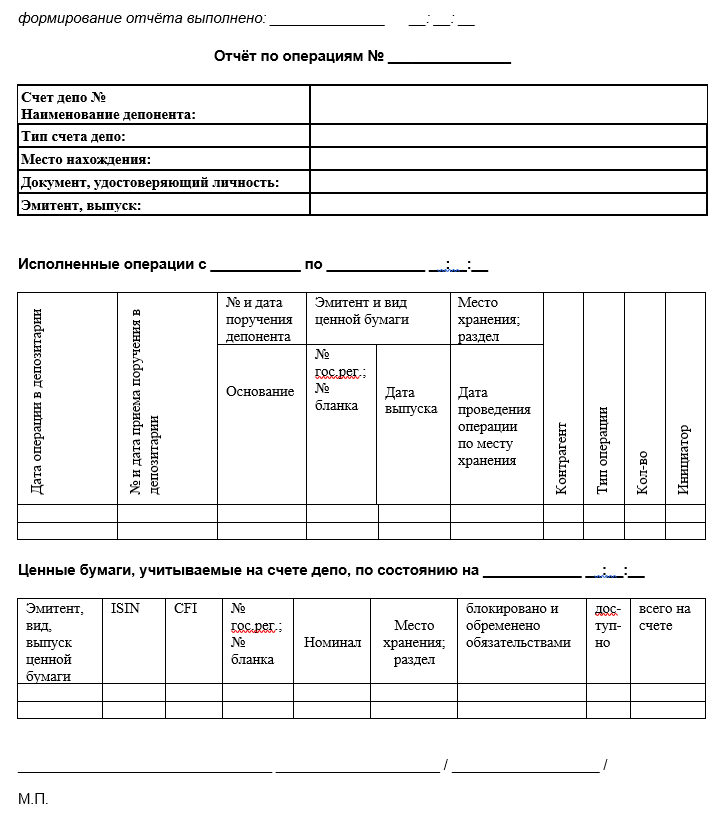
# Форма О016 ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ



# Форма О017 ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО на дату



# Форма О018 ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ за период



# Форма О019 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

